

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr Or.0050.17.2026  
Wójta Gminy Sarnaki  
z dnia 31 marca 2026 r.

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SARNAKI ZA 2025 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</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. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.3. Dział 630 – Turystyka .....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	26
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>26</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa .....	30
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	30
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	32
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>33</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>34</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	40
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	42
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	42
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	43
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	43
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	46
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	47
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	49
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	50
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	51
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	53
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	53
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>54</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	57
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	57
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	58
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	58
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	59
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	59
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	60
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	60
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	61
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	62
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>63</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>63</b>
2.11	<b>Zobowiązania.....</b>	<b>63</b>
<b>2.12</b>	<b>Informacja o stanie mienia komunalnego.....</b>	<b>64</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>70</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>77</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>83</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>85</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>87</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>88</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>102</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>115</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>117</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>130</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>133</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>134</b>
<b>3.13</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>136</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>138</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>139</b>

<b>3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>142</b>
<b>3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....</b>	<b>143</b>
<b>3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>144</b>
<b>3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>145</b>
<b>3.20. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>146</b>
<b>3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>148</b>
<b>3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..</b>	<b>152</b>
<b>3.23 Wykonanie dochodów i wydatków w związku Covid-19</b>	
<b>3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....</b>	<b>153</b>
<b>3.25 Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach.....</b>	<b>160</b>
<b>3.26 Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach....</b>	<b>162</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sarnaki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sarnaki nr XI/61/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sarnaki 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 Sarnaki za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sarnaki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sarnaki nr XI/61/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 933 141,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 273 141,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 300 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 960 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 340 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sarnaki 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 23 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Sarnaki i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Sarnaki, 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	XII/73/2025	165 982,00	0,00	190 172,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Or.0050.13.2025	300 128,25	0,00	381 128,25	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIII/83/2025	5 500 804,36	5 156 411,63	1 911 980,78	67 588,05	1 820 000,00	320 000,00	0,00	0,00
4	XIV/86/2025	140 026,00	0,00	614 149,57	474 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV/91/2025	826 908,76	0,00	1 484 178,59	17 269,83	640 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Or.0050.28.2025	28 707,63	0,00	38 980,20	10 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVI/95/2025	29 003,00	0,00	472 513,69	43 510,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Or.0050.31.2025	40 243,00	0,00	47 507,66	7 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVII/101/2025	2 236 979,67	47 571,81	2 560 612,85	371 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Or.0050.37.2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVIII/111/2025	797 997,57	0,00	966 468,11	168 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIX/115/2025	748 756,55	19 727,81	846 206,55	117 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Or.0050.47.2025	22 552,00	9 136,00	23 552,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XX/119/2025	400 947,06	3 887,00	560 926,81	163 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Or.0050.51.2025	88 785,00	2 160,00	131 078,17	44 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXI/122/2025	712 585,85	55 919,00	1 641 101,02	205 042,99	779 391,18	0,00	0,00	0,00
17	XXII/128/2025	2 225 196,66	4 592,75	2 379 341,53	158 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Or.0050.57.2025	92 188,00	7 081,00	194 963,81	109 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXIII/133/2025	0,00	0,00	200 986,36	200 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXIV/143/2025	117 151,43	146 172,33	553 607,64	582 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Or.0050.64.2025	83,00	0,00	48 018,74	47 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Or.0050.65.2025	0,00	0,00	63 710,45	63 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Or.0050.67.2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 475 625,79</b>	<b>5 452 659,33</b>	<b>15 336 784,78</b>	<b>2 994 427,14</b>	<b>3 639 391,18</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 022 966,46 zł do kwoty 47 956 108,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 342 357,64 zł do kwoty 51 615 499,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 319 391,18 zł do kwoty 4 619 391,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Sarnaki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 659 391,18 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.

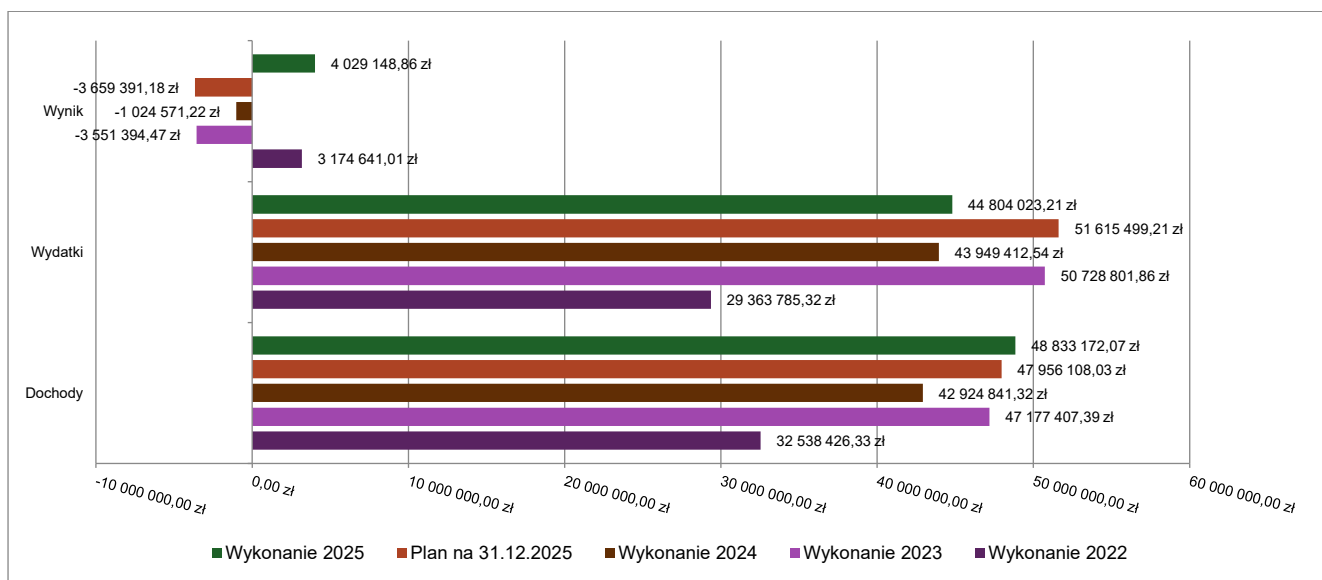
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	38 933 141,57	47 956 108,03	48 833 172,07	101,83%
Wydatki	39 273 141,57	51 615 499,21	44 804 023,21	86,80%
<b>Wynik</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>-3 659 391,18</b>	<b>4 029 148,86</b>	<b>-</b>

Różnica między planowanym a wykonanym wynikiem finansowym jest spowodowana głównie przesunięciem realizacji dużej inwestycji - Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach - rozpoczętej w 2025 roku na 2026 rok.

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 833 172,07 zł, a ich realizacja stanowiła 101,83% planu wynoszącego 47 956 108,03 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

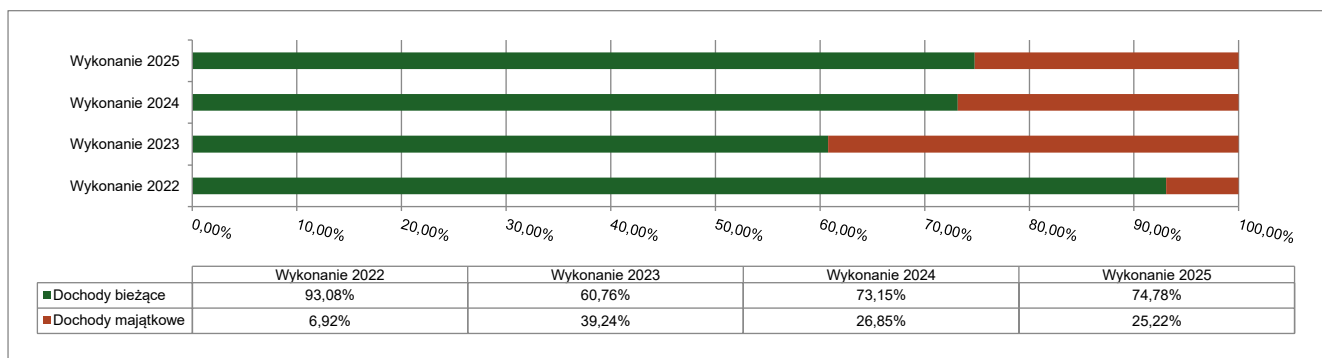
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sarnaki.

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	29 013 707,53	33 995 875,01	36 519 266,71	107,42%	74,78%
Dochody majątkowe	9 919 434,04	13 960 233,02	12 313 905,36	88,21%	25,22%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>38 933 141,57</b>	<b>47 956 108,03</b>	<b>48 833 172,07</b>	<b>101,83%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sarnaki 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	16 994 611,59	19 633 598,52	21 592 153,16	109,98%	44,22%
600	Transport i łączność	7 506 035,15	8 329 427,33	8 289 752,67	99,52%	16,98%
758	Różne rozliczenia	5 201 826,53	5 562 230,99	5 705 962,54	102,58%	11,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 466 233,28	5 660 809,05	4 411 567,17	77,93%	9,03%
852	Pomoc społeczna	2 299 638,00	2 710 584,83	2 713 248,08	100,10%	5,56%
855	Rodzina	1 522 110,00	1 851 930,96	1 875 441,69	101,27%	3,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 675,13	1 643 312,87	1 247 248,52	75,90%	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 026,89	915 925,98	917 925,98	100,22%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 500,00	460 482,00	613 016,57	133,12%	1,26%
750	Administracja publiczna	421 359,00	350 134,65	396 394,13	113,21%	0,81%
801	Oświata i wychowanie	79 000,00	112 629,59	384 295,77	341,20%	0,79%
926	Kultura fizyczna	0,00	239 920,00	239 920,00	100,00%	0,49%
752	Obrona narodowa	937,00	235 699,25	202 258,20	85,81%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 025,01	142 885,53	102,04%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	77 597,00	77 348,17	99,68%	0,16%
630	Turystyka	22 000,00	22 000,00	18 333,89	83,34%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	5 240,00	54,58%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	180,00	90,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>38 933 141,57</b>	<b>47 956 108,03</b>	<b>48 833 172,07</b>	<b>101,83%</b>	<b>100,00%</b>

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



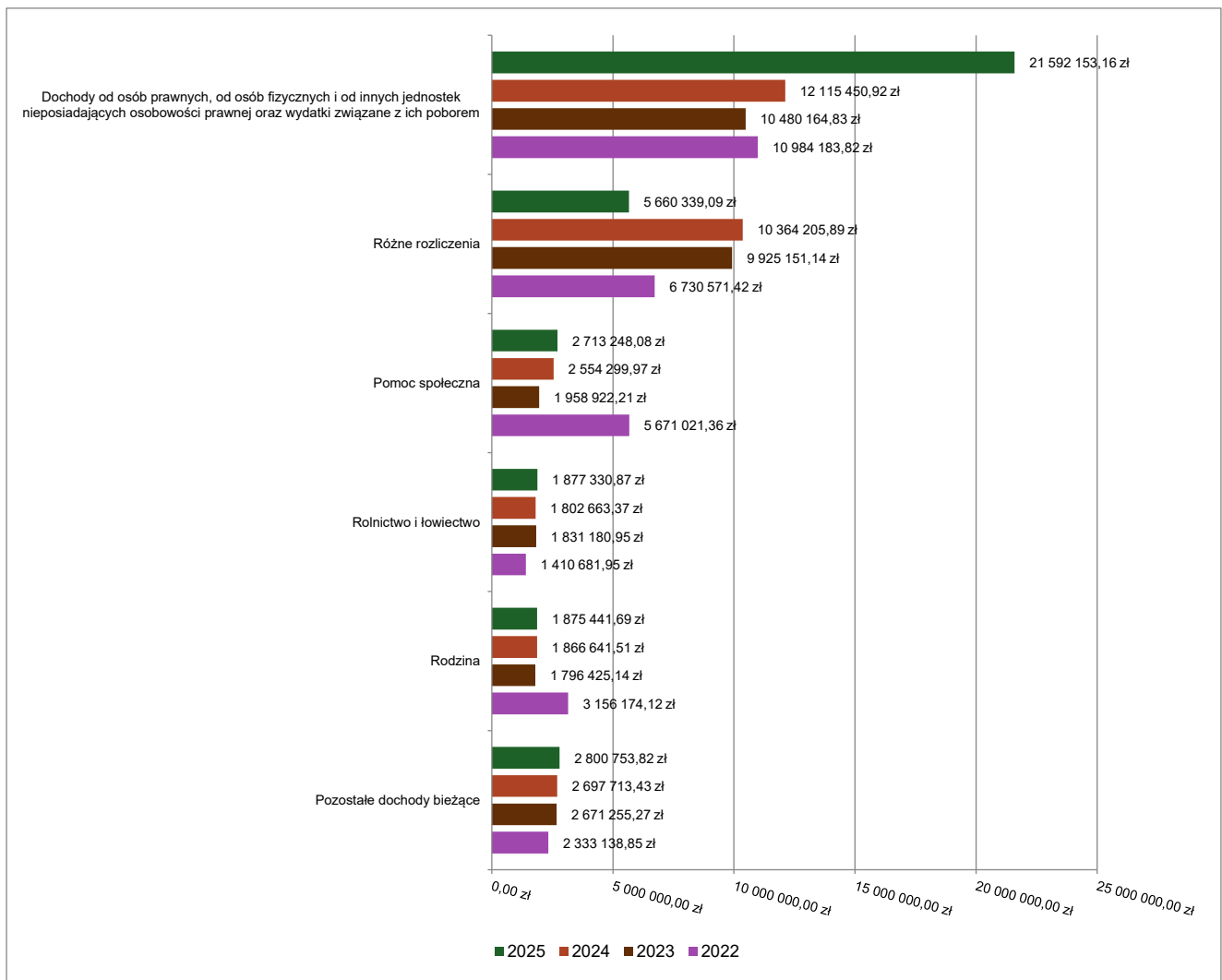
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 519 266,71 zł, tj. w 107,42% w stosunku do planu wynoszącego 33 995 875,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

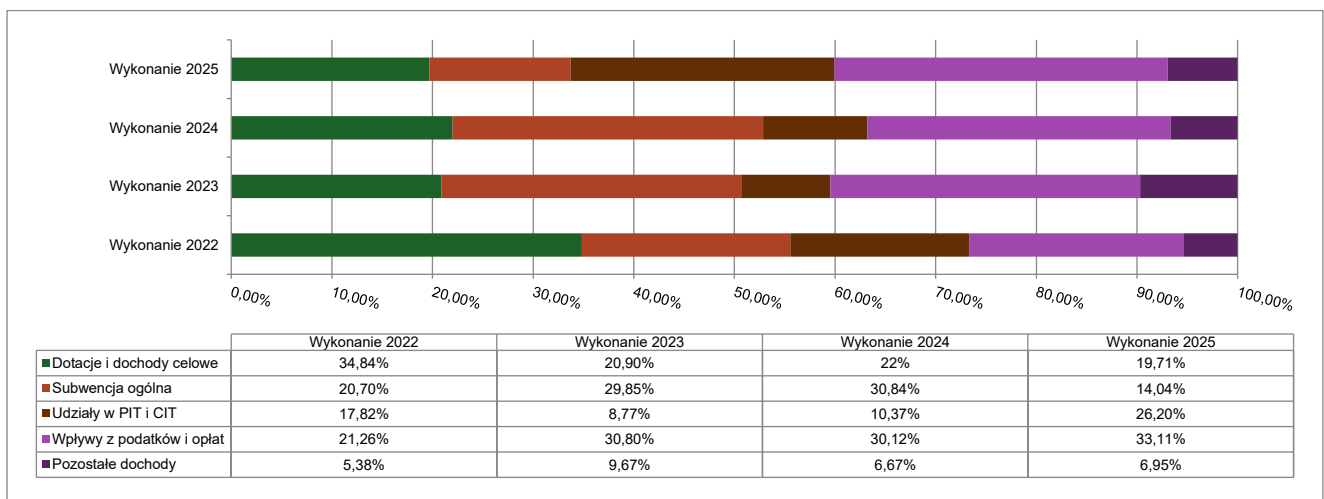
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Sarnaki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 994 611,59	19 633 598,52	21 592 153,16	109,98%	59,13%
758	Różne rozliczenia	5 201 826,53	5 516 607,54	5 660 339,09	102,61%	15,50%
852	Pomoc społeczna	2 299 638,00	2 710 584,83	2 713 248,08	100,10%	7,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	666 233,28	1 618 191,75	1 877 330,87	116,01%	5,14%
855	Rodzina	1 522 110,00	1 851 930,96	1 875 441,69	101,27%	5,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 175,13	1 120 211,19	963 568,52	86,02%	2,64%
600	Transport i łączność	640 588,00	739 817,15	700 142,49	94,64%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	79 000,00	112 629,59	384 295,77	341,20%	1,05%
750	Administracja publiczna	214 399,00	175 229,34	200 622,15	114,49%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	110 000,00	169 073,74	153,70%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	137 952,88	139 952,88	101,45%	0,38%
752	Obrona narodowa	937,00	145 699,25	127 581,20	87,56%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	77 597,00	77 348,17	99,68%	0,21%
630	Turystyka	22 000,00	22 000,00	18 333,89	83,34%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	5 240,00	54,58%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25,01	415,01	1 659,38%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	180,00	90,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 013 707,53</b>	<b>33 995 875,01</b>	<b>36 519 266,71</b>	<b>107,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sarnaki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

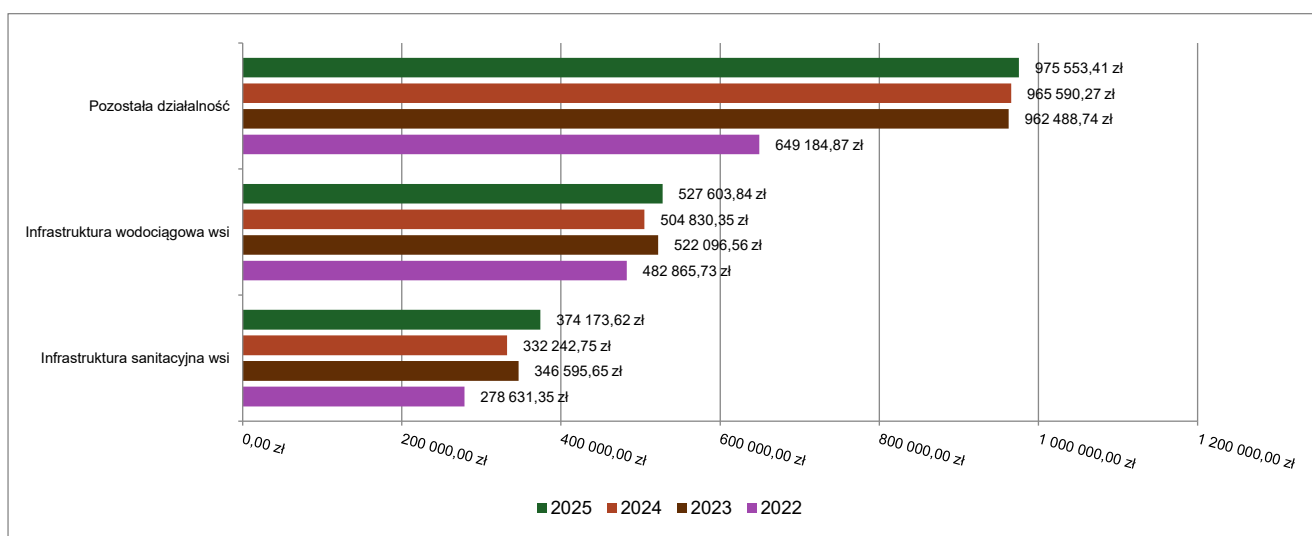


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 191,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 877 330,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,01%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 527 603,84 zł, co stanowi 122,69% planu rocznego wynoszącego 430 033,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 518 669,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 434,16 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 374 173,62 zł, co stanowi 169,16% planu rocznego wynoszącego 221 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 368 812,65 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 360,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 975 553,41 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 966 958,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 951 958,47 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 594,94 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

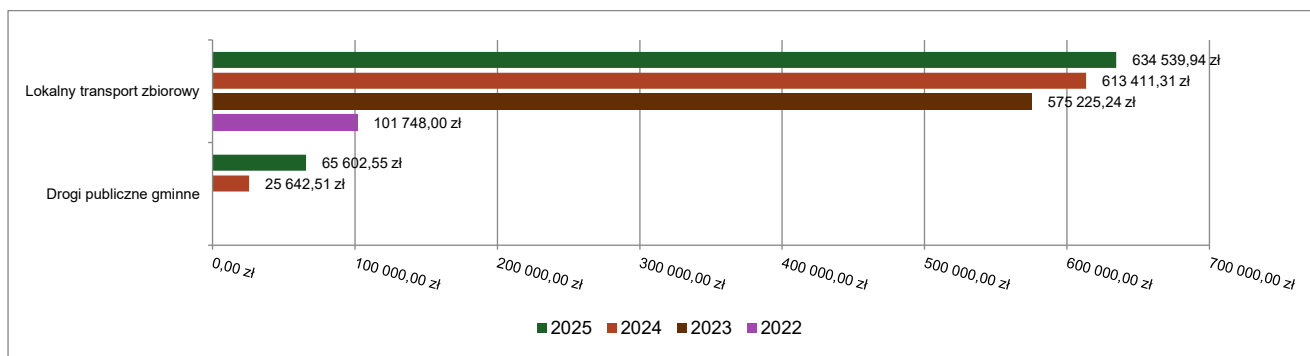


#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 817,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 142,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,64%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 634 539,94 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 687 117,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 442 172,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 187 984,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 383,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 65 602,55 zł, co stanowi 124,48% planu rocznego wynoszącego 52 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 48 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 17 602,55 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

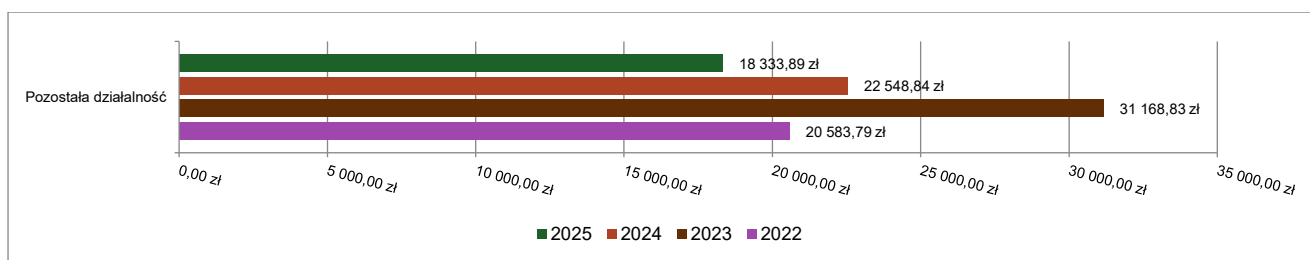


### 2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 333,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,34%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 333,89 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 18 333,89 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

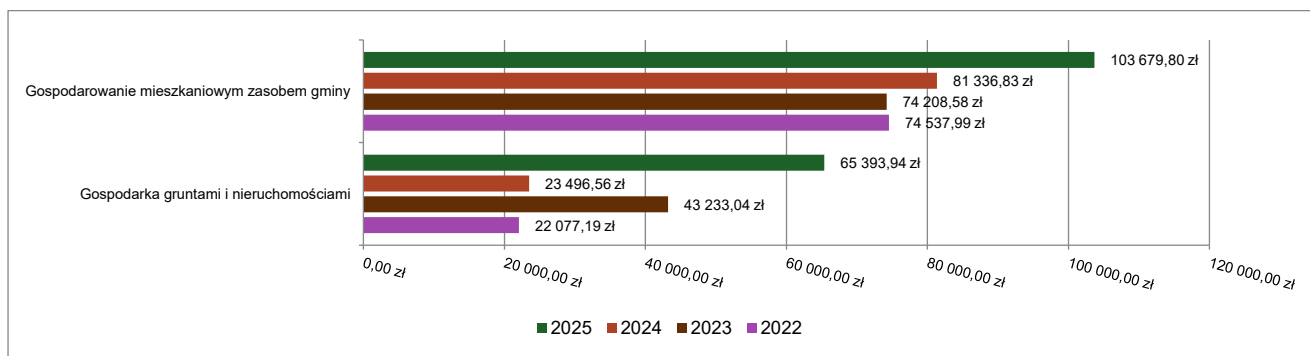


### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 073,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 153,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 65 393,94 zł, co stanowi 128,22% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 45 000,04 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 671,44 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 250,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 409,59 zł;
  - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 62,87 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 103 679,80 zł, co stanowi 175,73% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 553,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 126,78 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

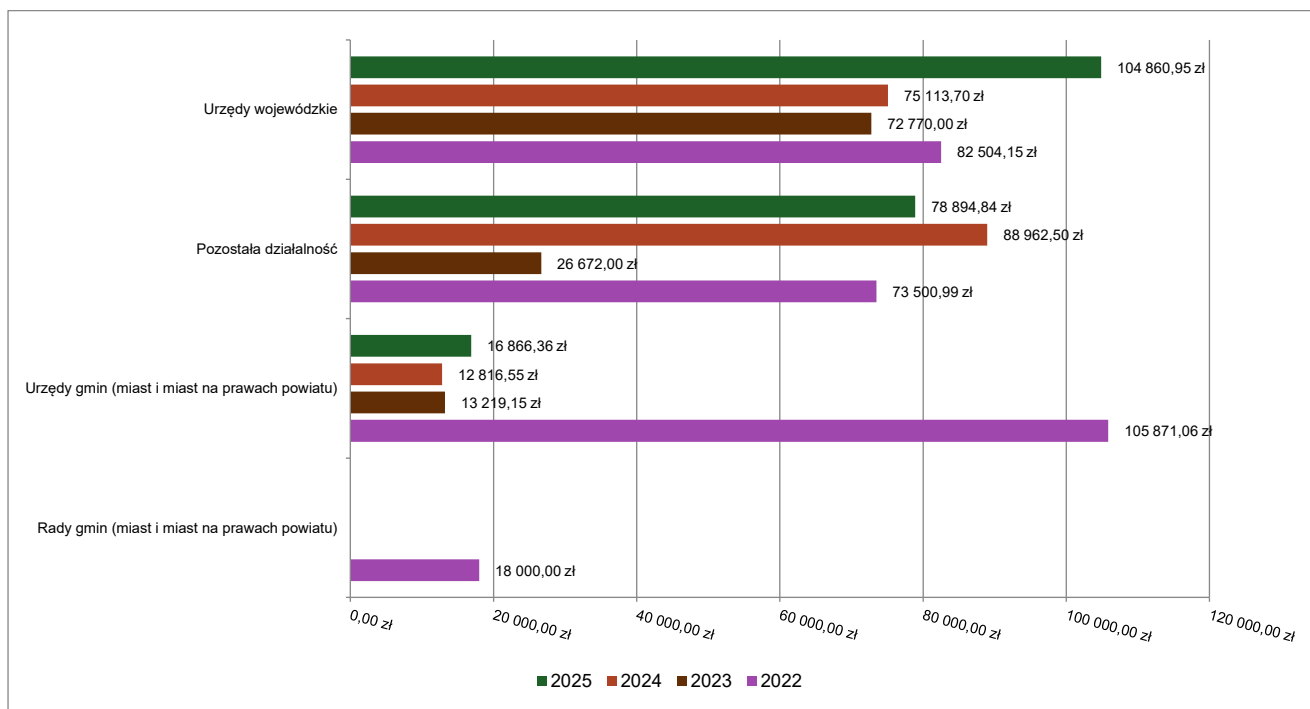


#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 229,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 622,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 860,95 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 104 839,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 839,25 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 16 866,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 246,36 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 894,84 zł, co stanowi 112,08% planu rocznego wynoszącego 70 390,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 70 390,09 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 504,75 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

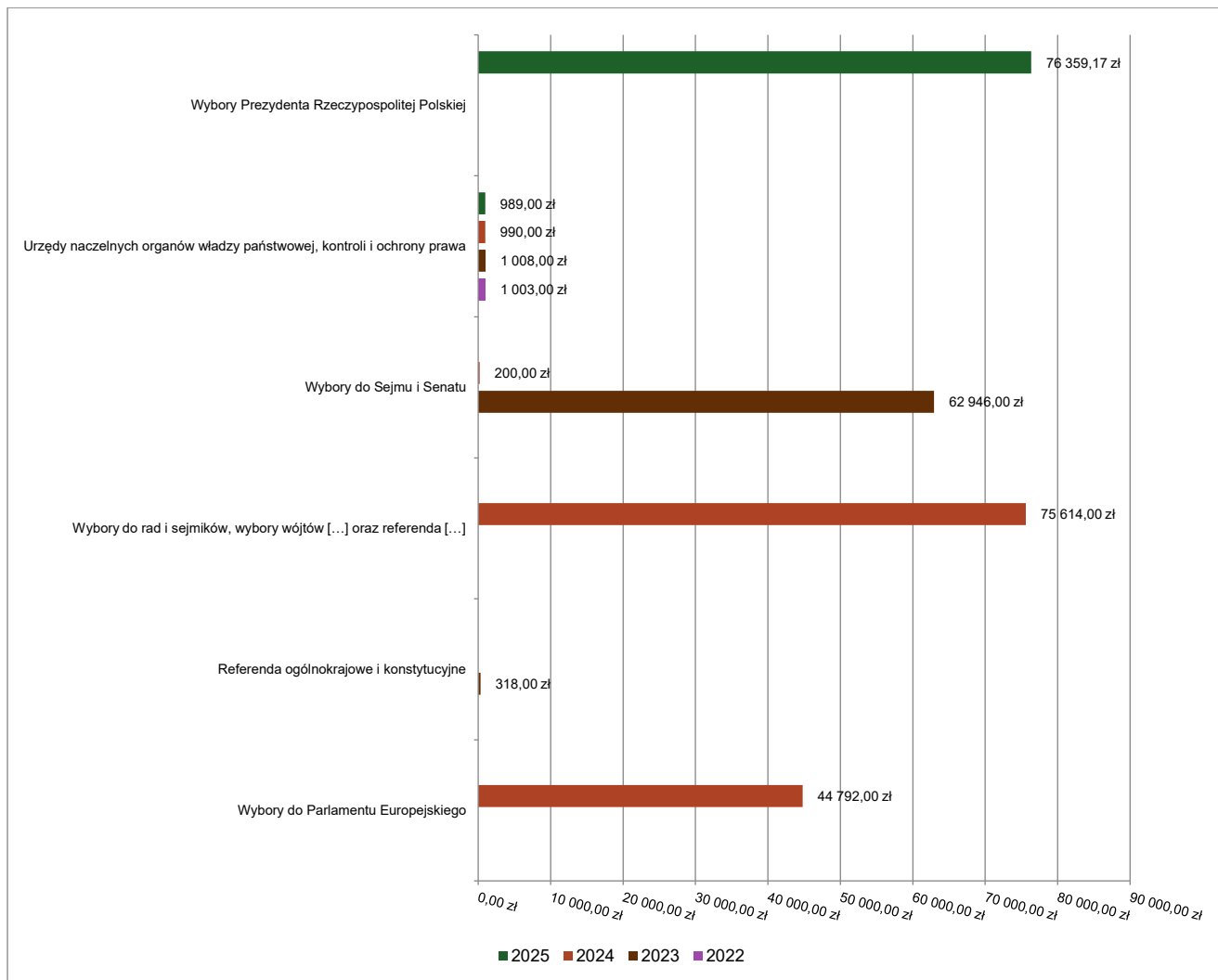


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 348,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 989,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 76 359,17 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 76 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 359,17 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

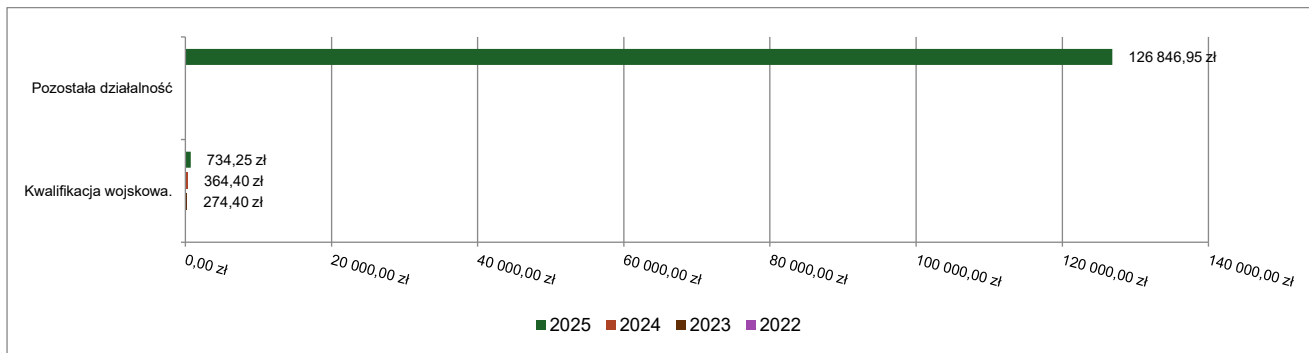


#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 699,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 581,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,56%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 734,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 734,25 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 846,95 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 144 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 846,95 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

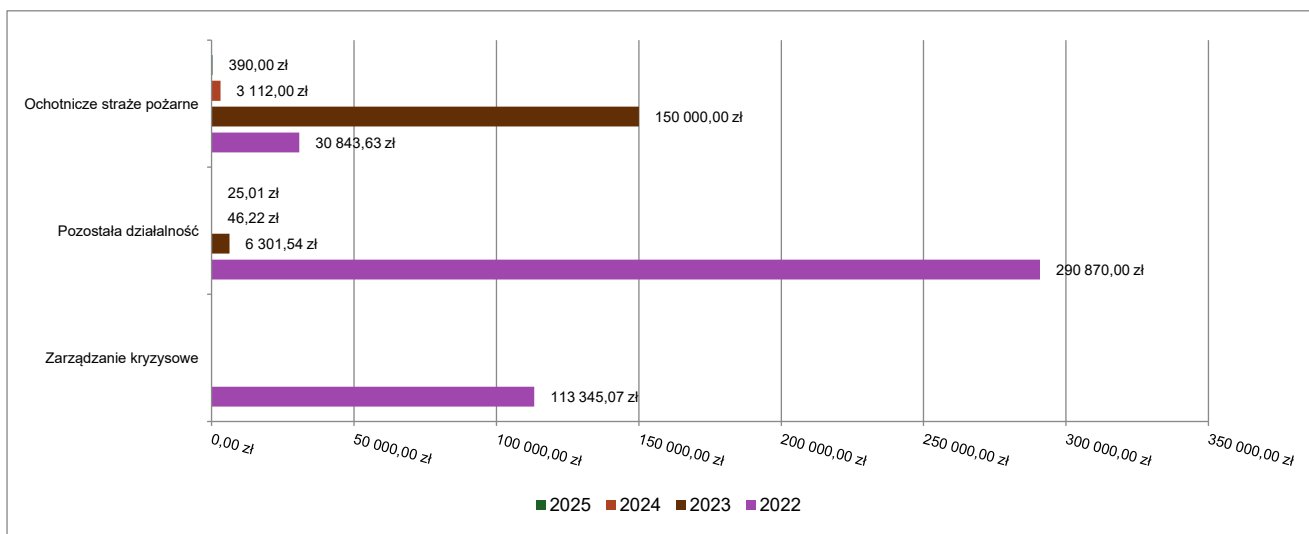


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 659,38%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 390,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25,01 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



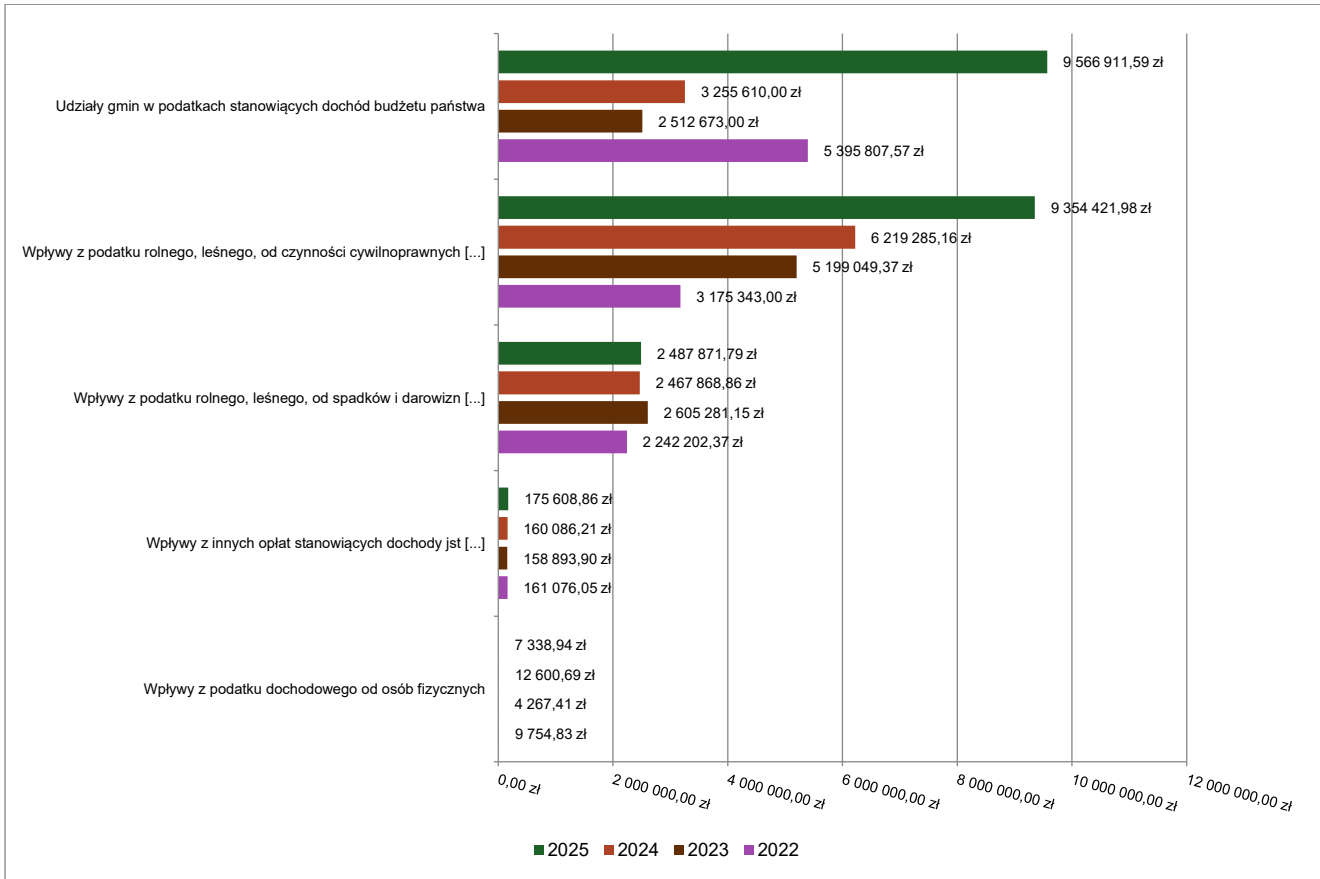
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 633 598,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 592 153,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 338,94 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 290,33 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48,61 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 354 421,98 zł, co stanowi 120,80% planu rocznego wynoszącego 7 743 801,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 234 138,21 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 889 884,77 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 227 512,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 187,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 487 871,79 zł, co stanowi 114,09% planu rocznego wynoszącego 2 180 685,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 410 090,02 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 454 065,03 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 290 733,72 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 212 111,49 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 67 240,28 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31 401,35 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 699,10 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 530,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 175 608,86 zł, co stanowi 129,89% planu rocznego wynoszącego 135 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117 844,15 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 040,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 935,84 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 788,87 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 566 911,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 566 911,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 566 911,59 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

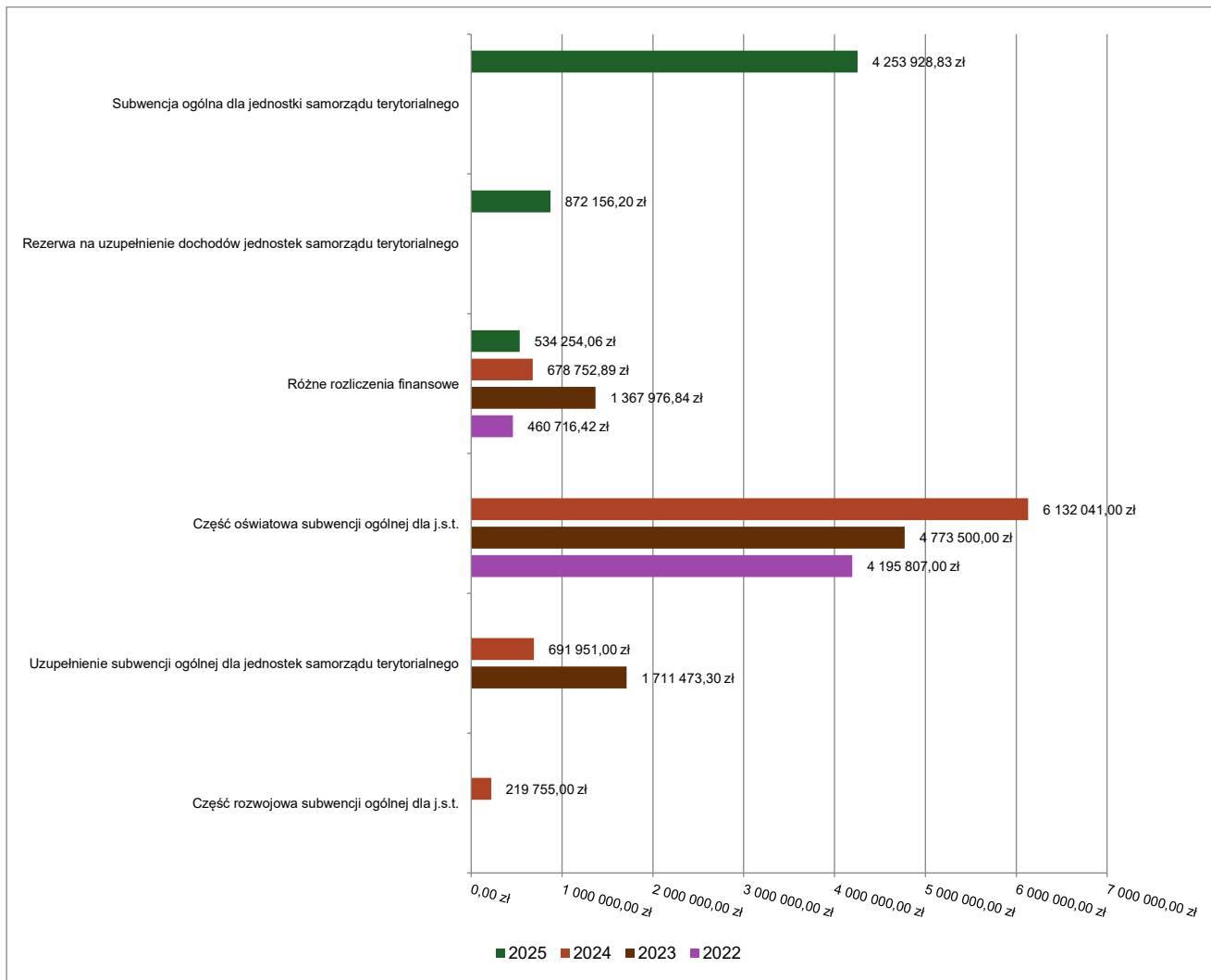


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 516 607,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 660 339,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,61%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 534 254,06 zł, co stanowi 218,79% planu rocznego wynoszącego 244 181,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 294 273,05 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 124,01 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 857,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 253 928,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 253 928,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 253 928,83 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 872 156,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 872 156,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 872 156,20 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 146 341,50 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



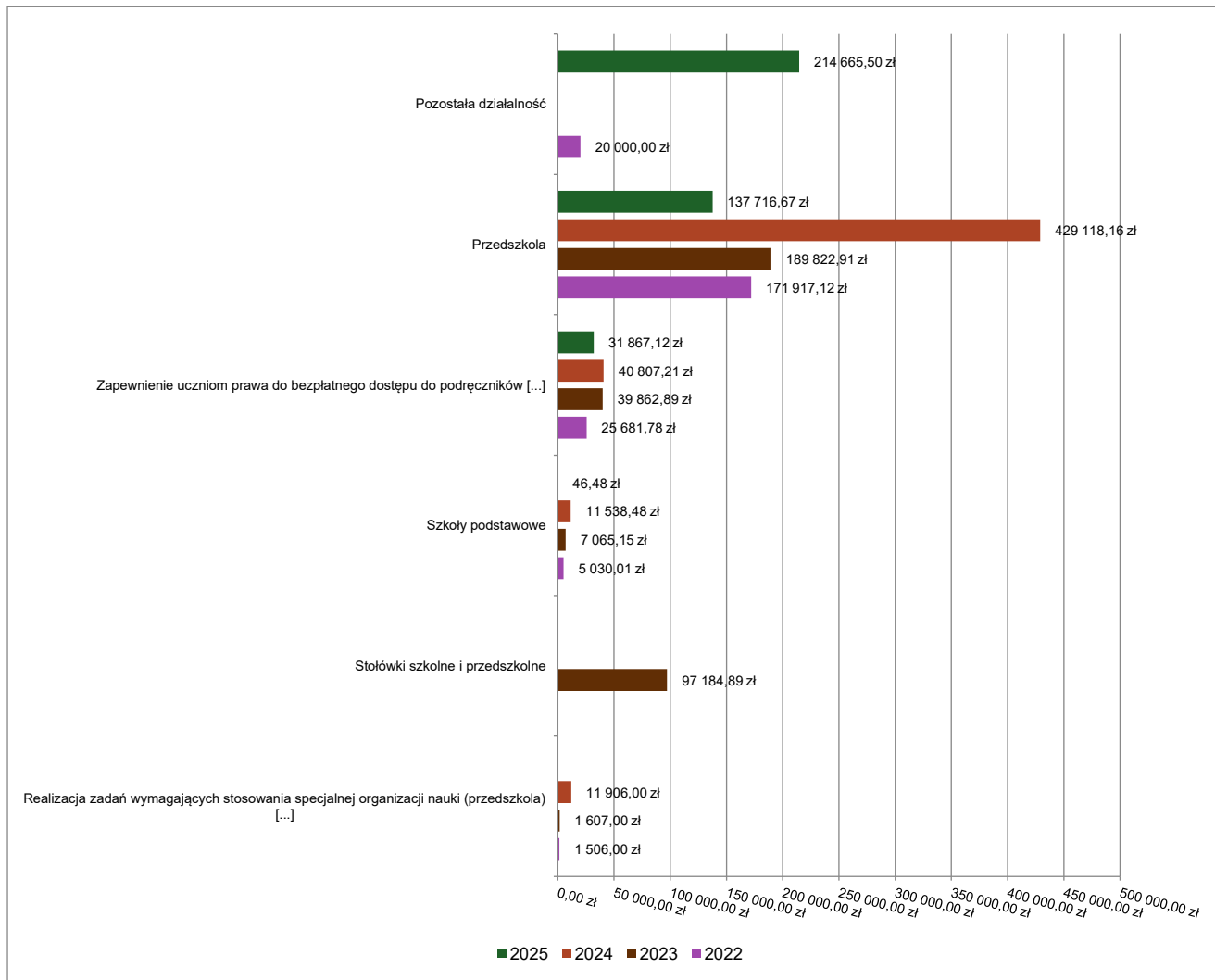
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 629,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 295,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 341,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 46,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 46,48 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 137 716,67 zł, co stanowi 174,32% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 114 634,54 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 344,20 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 737,93 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 867,12 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 33 629,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 200,55 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 666,57 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 665,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 214 665,50 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

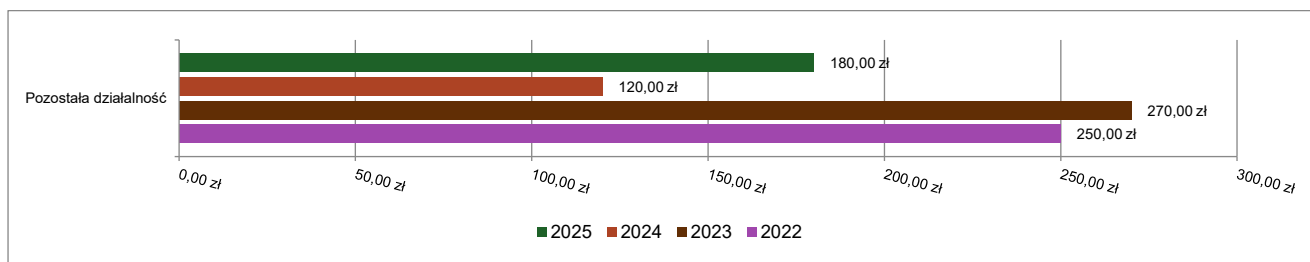


#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 180,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



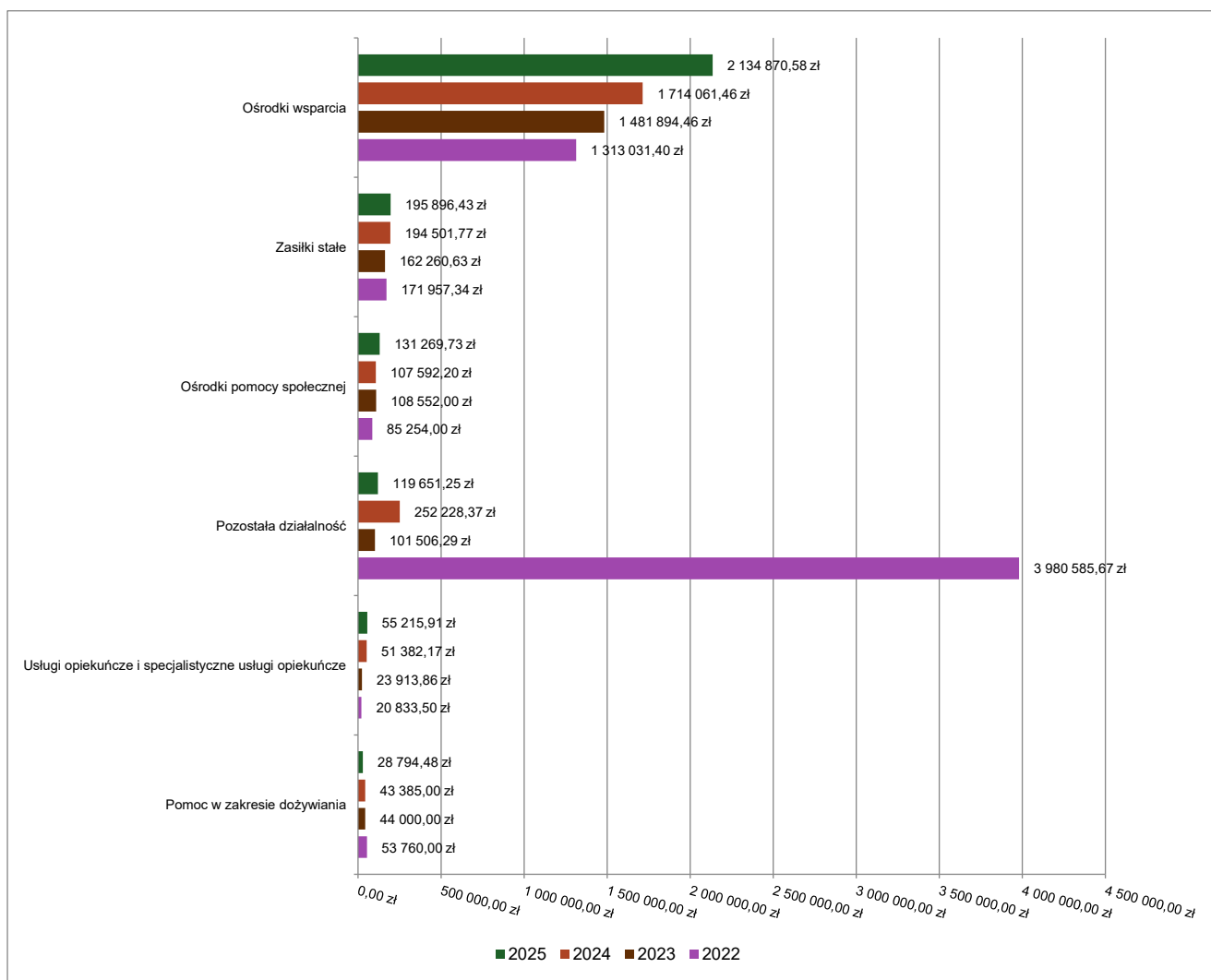
#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 710 584,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 248,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 134 870,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 134 871,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 113 630,77 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 239,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 549,70 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 16 882,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 478,33 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 195 896,43 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 197 036,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 195 103,47 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 792,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 131 269,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 269,73 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 55 215,91 zł, co stanowi 116,98% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 200,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 7 942,20 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 73,71 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 794,48 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 794,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 651,25 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 120 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 912,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 54 327,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

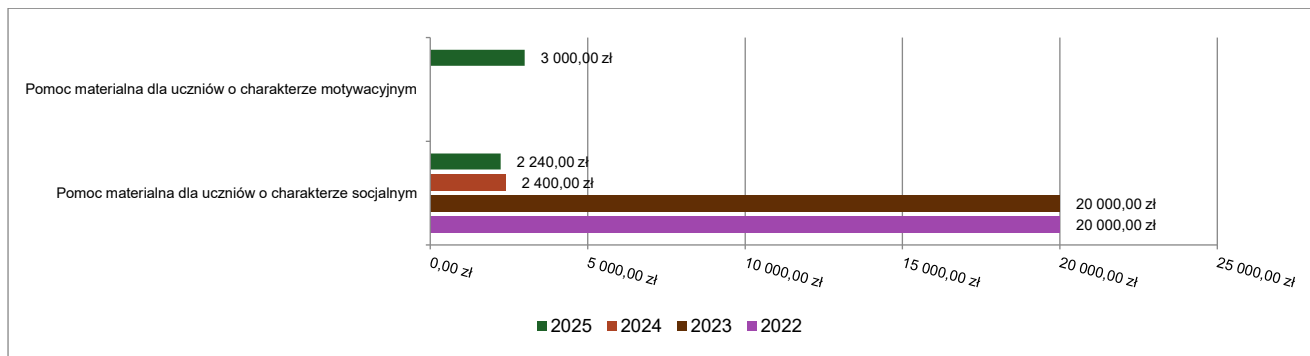


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,58%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 240,00 zł, co stanowi 23,33% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

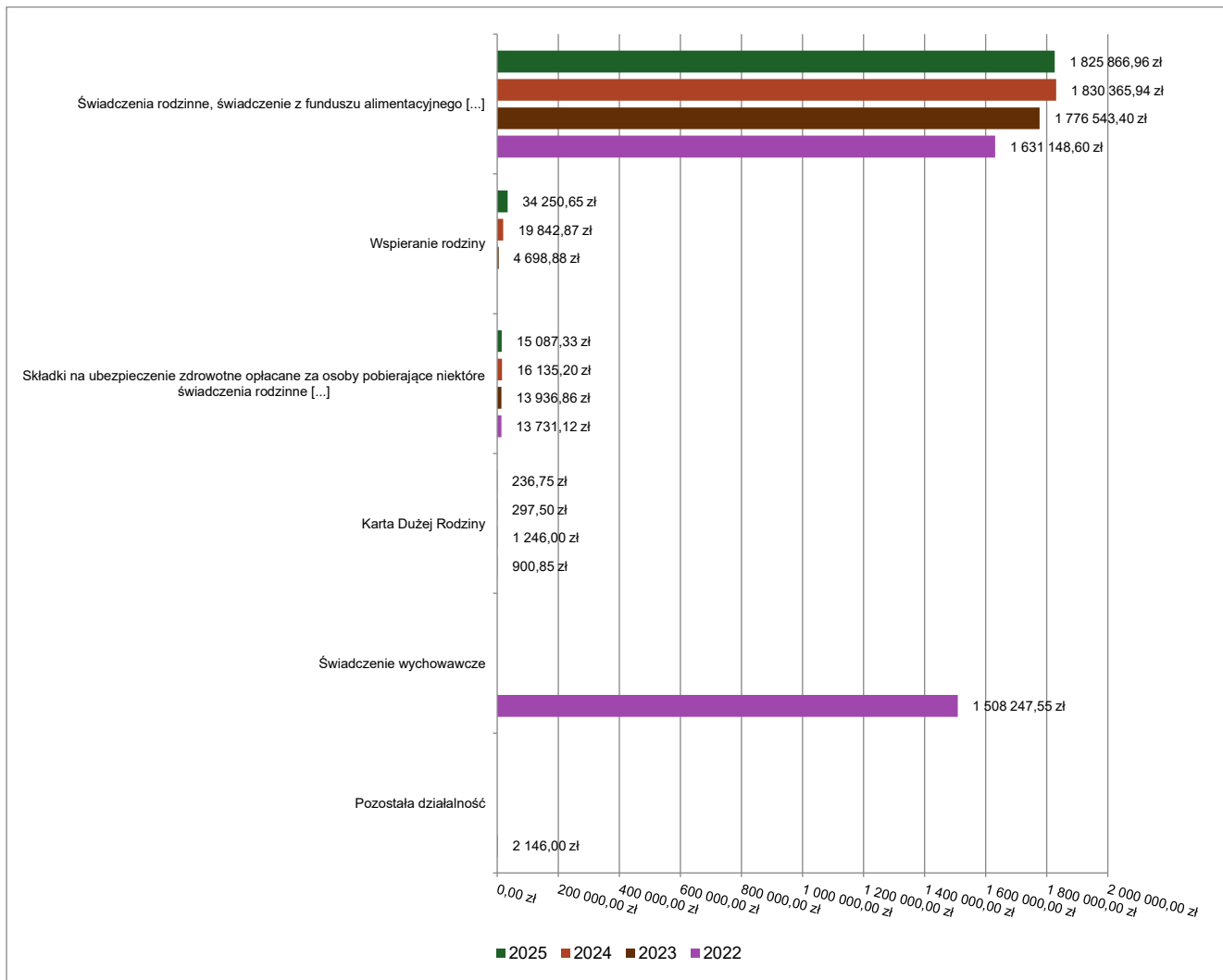


#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 851 930,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 875 441,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 825 866,96 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 1 822 417,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 822 394,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 449,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 236,75 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 236,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 250,65 zł, co stanowi 241,38% planu rocznego wynoszącego 14 189,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 381,05 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 869,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 15 087,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 087,33 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



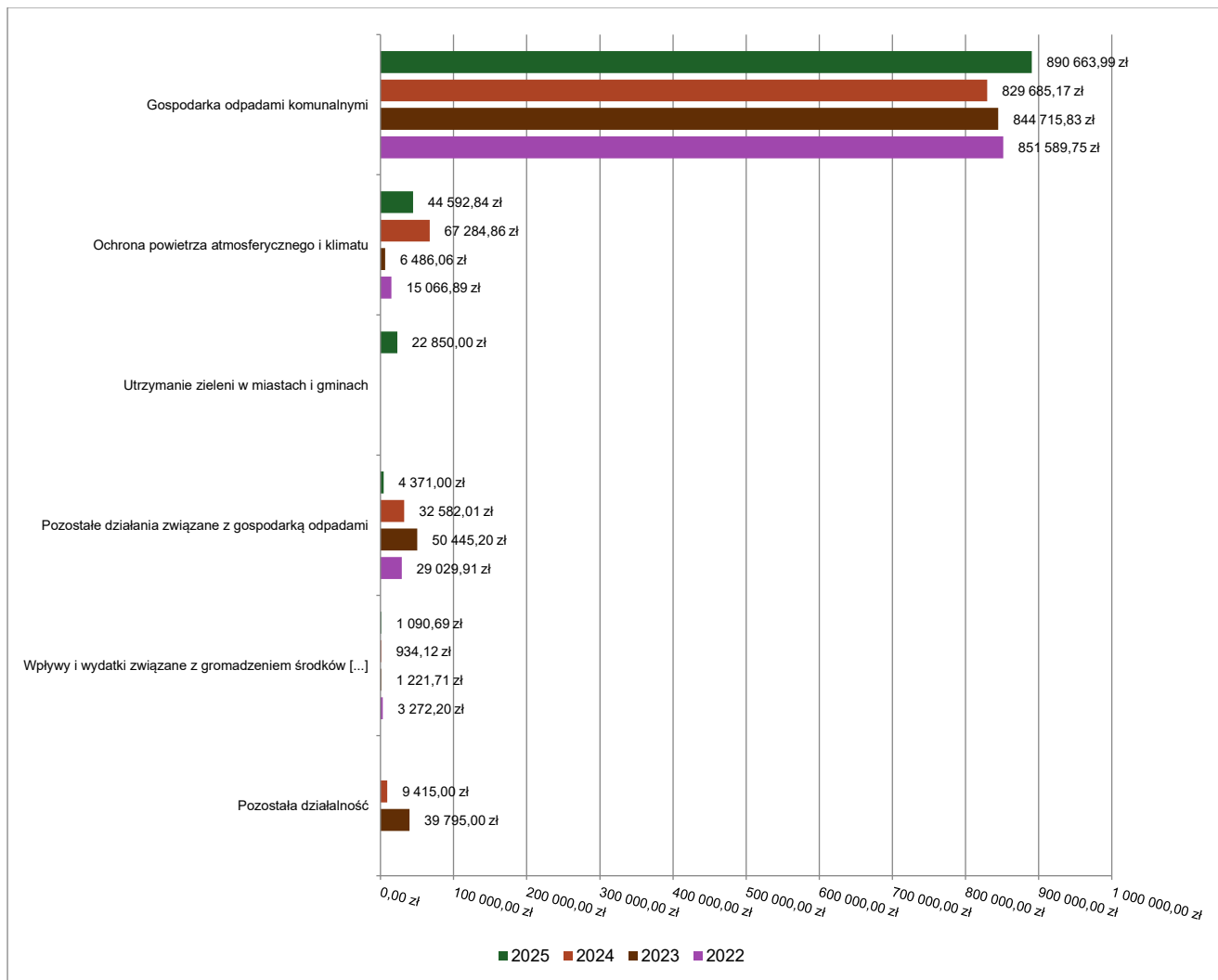
#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 211,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 568,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,02%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 890 663,99 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 937 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 890 663,99 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 22 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 850,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 592,84 zł, co stanowi 28,41% planu rocznego wynoszącego 156 956,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 056,59 zł;
  - 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 w kwocie 13 536,25 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 090,69 zł, co stanowi 109,07% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 090,69 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 4 371,00 zł, co stanowi 291,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 051,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

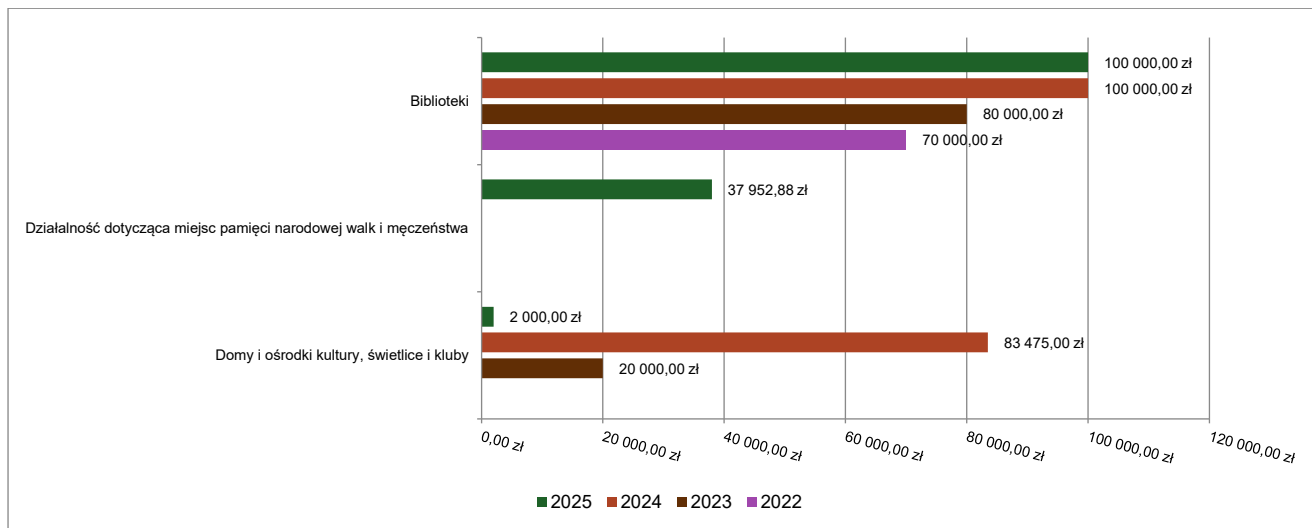


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 952,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 952,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,45%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zrealizowano w kwocie 37 952,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 952,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 952,88 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

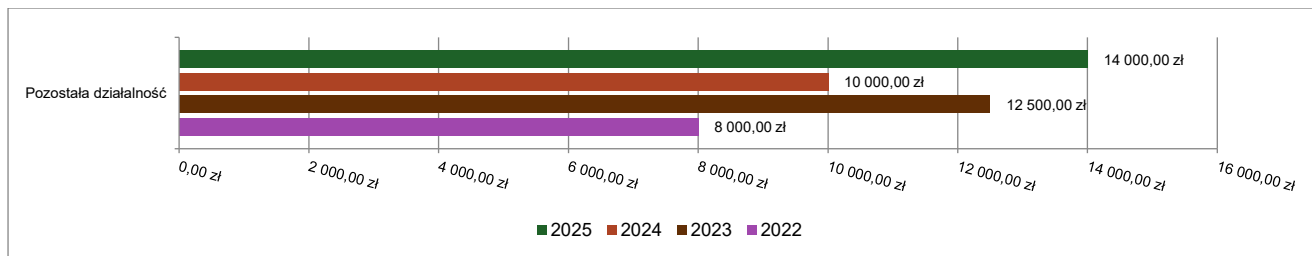


#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

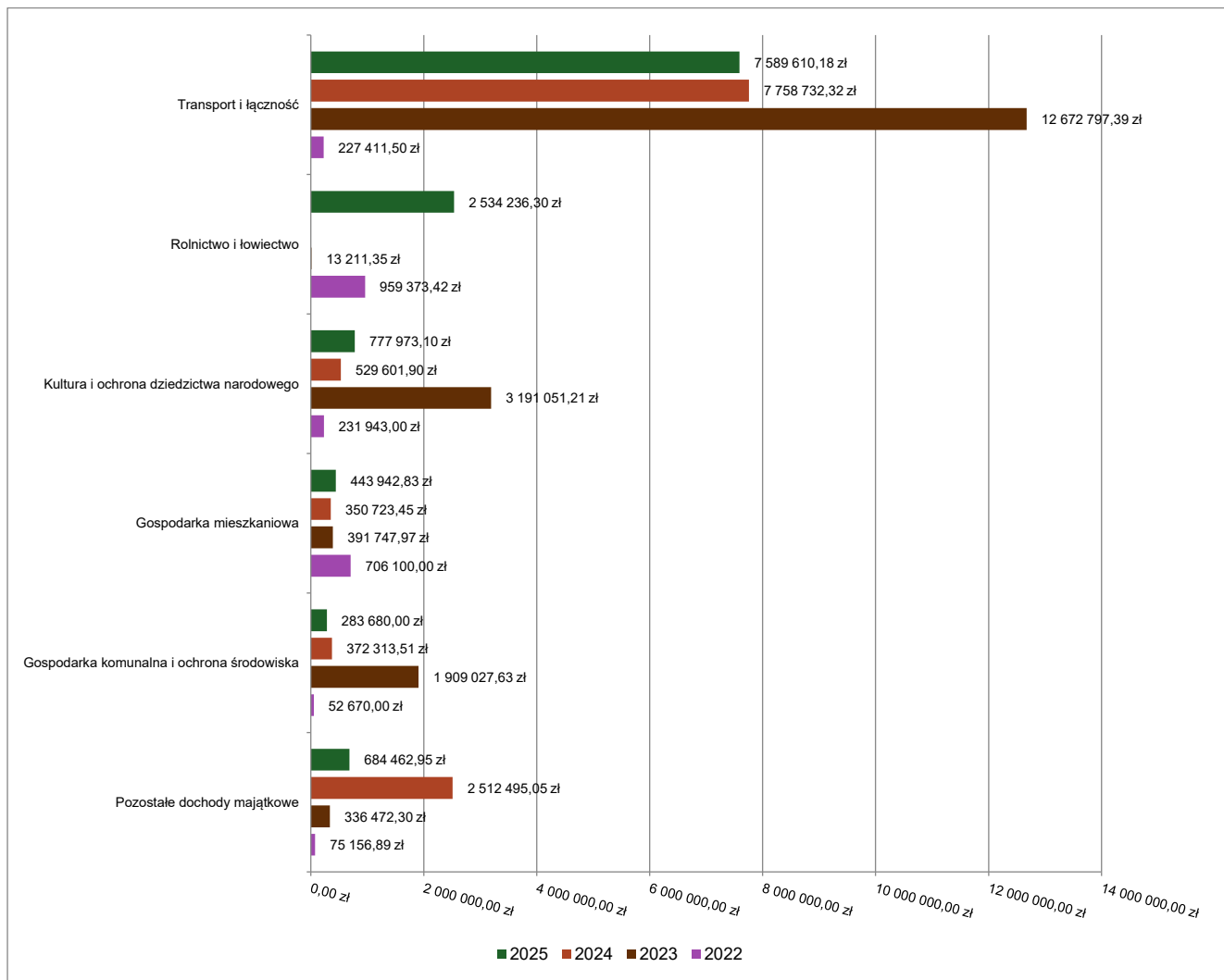
Dochody majątkowe Gminy Sarnaki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 313 905,36 zł, tj. w 88,21% w stosunku do planu wynoszącego 13 960 233,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

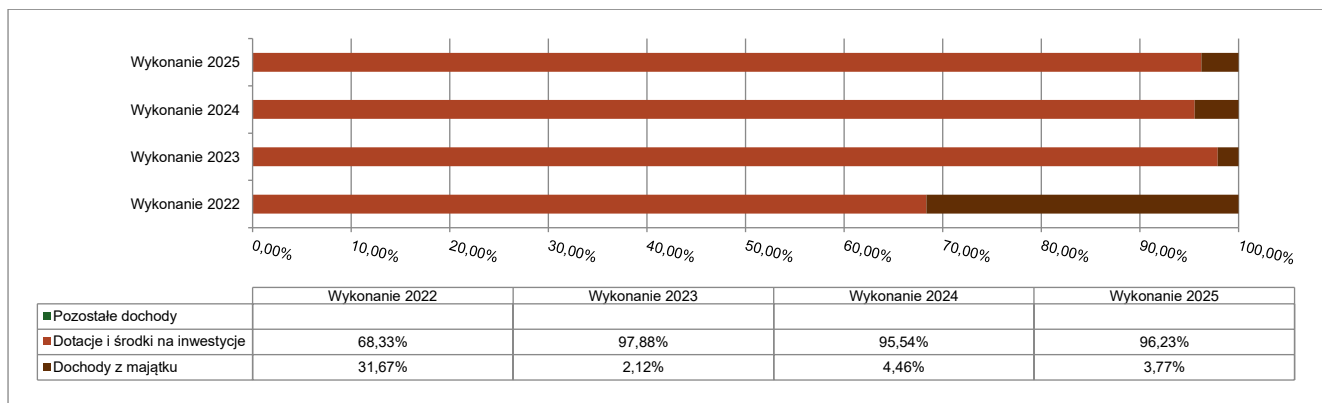
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 865 447,15	7 589 610,18	7 589 610,18	100,00%	61,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00	4 042 617,30	2 534 236,30	62,69%	20,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 026,89	777 973,10	777 973,10	100,00%	6,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	350 482,00	443 942,83	126,67%	3,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00	523 101,68	283 680,00	54,23%	2,30%
926	Kultura fizyczna	0,00	225 920,00	225 920,00	100,00%	1,83%
750	Administracja publiczna	206 960,00	174 905,31	195 771,98	111,93%	1,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	142 470,52	101,76%	1,16%
752	Obrona narodowa	0,00	90 000,00	74 677,00	82,97%	0,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	45 623,45	45 623,45	100,00%	0,37%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 919 434,04</b>	<b>13 960 233,02</b>	<b>12 313 905,36</b>	<b>88,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sarnaki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sarnaki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

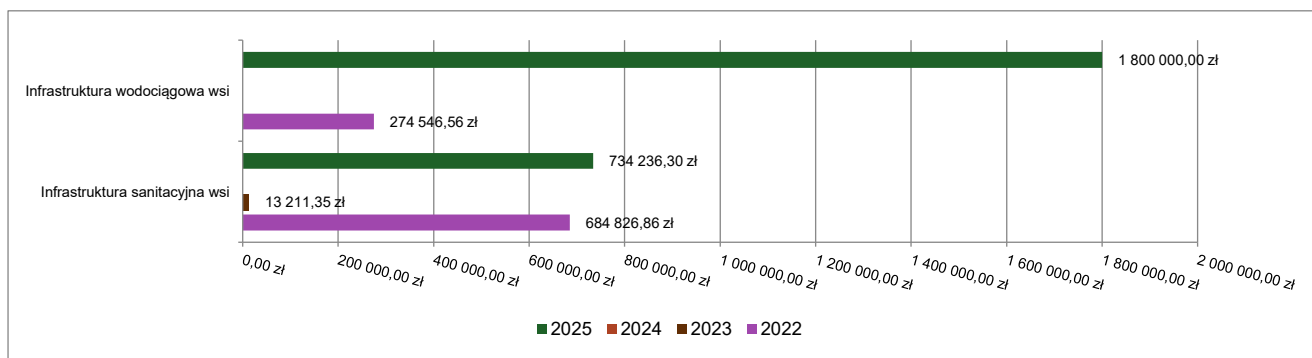


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 042 617,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 534 236,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,69%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł ( zadanie - Modernizacja stacji uzdatniania wody i urządzeń w Klepaczewie wraz z zakupem ciągnika z osprzętem)
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 734 236,30 zł, co stanowi 32,74% planu rocznego wynoszącego 2 242 617,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 734 236,30 zł- dotacja na zadanie zrealizowane w 2024 r- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Hołowczycach
  - Pozostała część planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach, nie została zrealizowana w związku z przesunięciem zakończenia inwestycji na 2026r

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

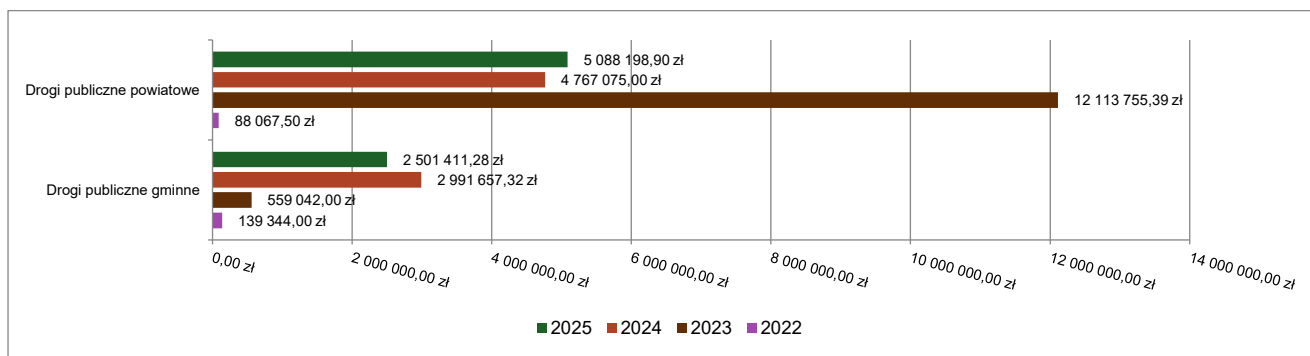


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 589 610,18 zł i zrealizowane w kwocie 7 589 610,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe ,( zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2012W Chybów-Litewniki Stare-Walim-Nowa Kornica”) zrealizowano w kwocie 5 088 198,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 088 198,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 079 641,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu łosickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 557,65 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 501 411,28 zł, (zadanie inwestycyjne- Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych) co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 501 411,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 328 257,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 173 154,17 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

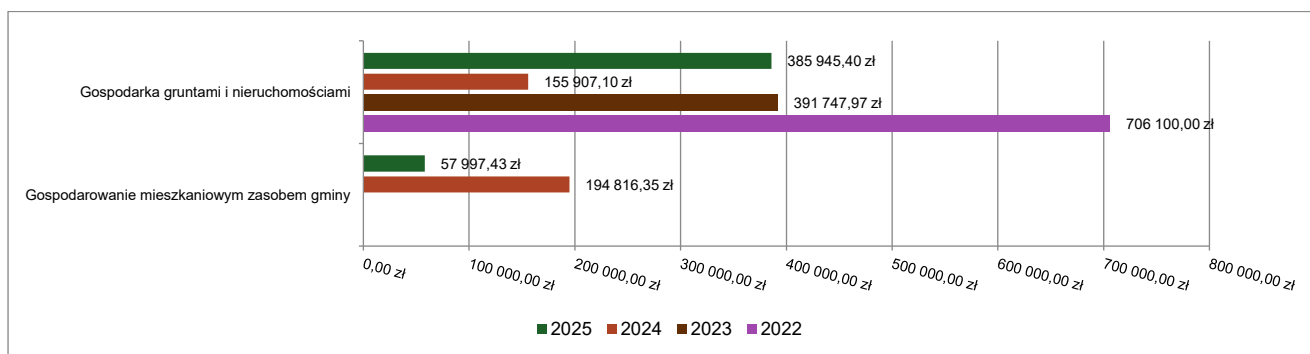


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 942,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 126,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 385 945,40 zł, co stanowi 129,52% planu rocznego wynoszącego 297 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 385 945,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 57 997,43 zł, co stanowi 110,47% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, pochodzące ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Kilińskiego w Sarnakach, w kwocie 57 997,43 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

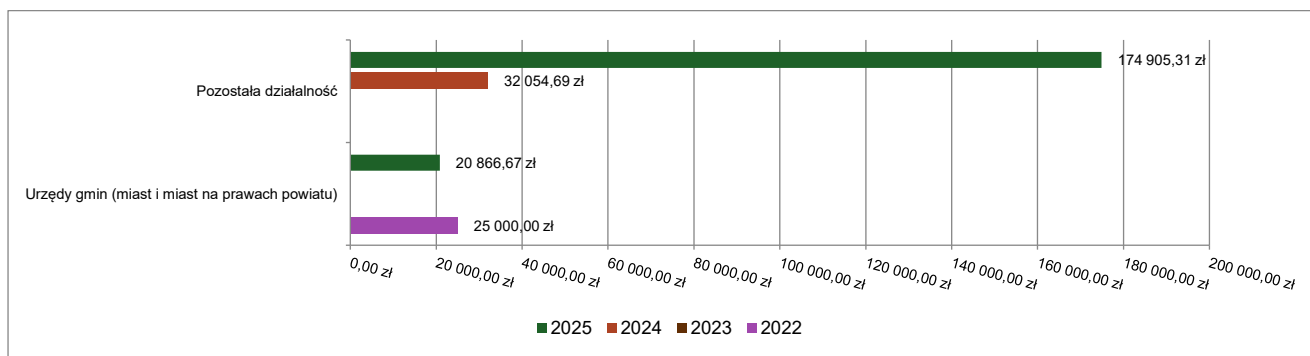


### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 905,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 771,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,93%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 866,67 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 866,67 zł- sprzedaż samochodów
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 905,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 905,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyberbezpieczny Samorząd) w kwocie 174 905,31 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

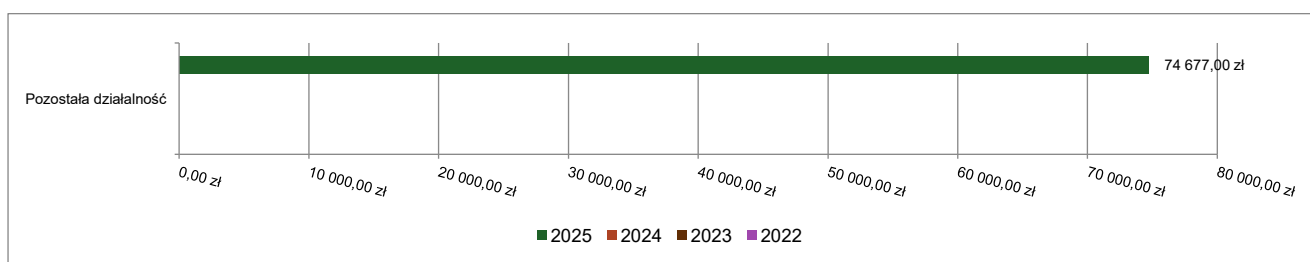


### 2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 677,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,97%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 677,00 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zadanie-Podniesienie bezpieczeństwa ludności gminy Sarnaki w sytuacjach kryzysowych) w kwocie 74 677,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

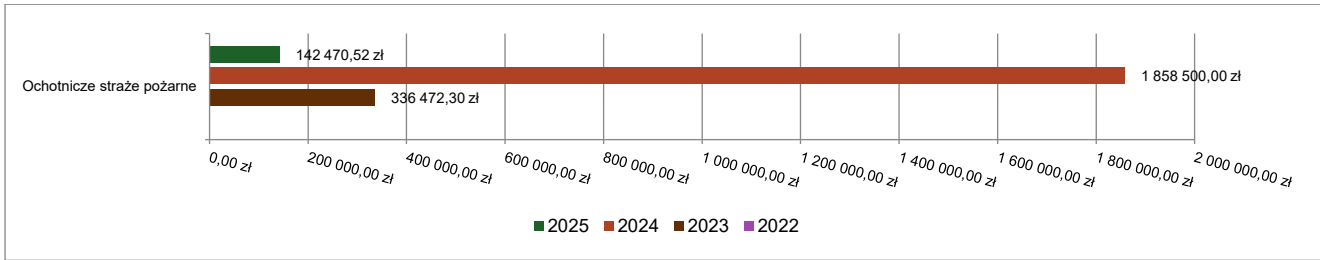


### 2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 470,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,76%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 142 470,52 zł, co stanowi 101,76% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00- dotacja na zakup samochodu OSP Serpelice, 40 000,00- modernizacja garaży OSP Sarnaki.
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 470,52 zł.- refundacja zadania inwestycyjnego z 2024r.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

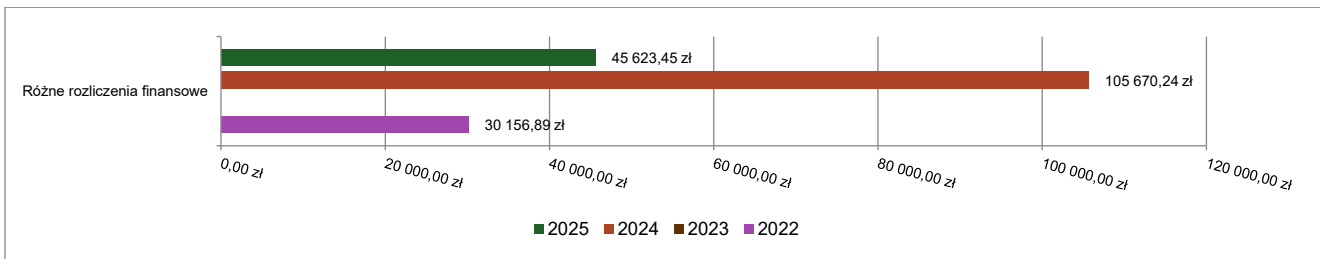


### 2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 623,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 623,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 45 623,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 623,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 623,45 zł- zwrot Funduszu Sołeckiego - wydatki majątkowe zrealizowane w 2024r.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

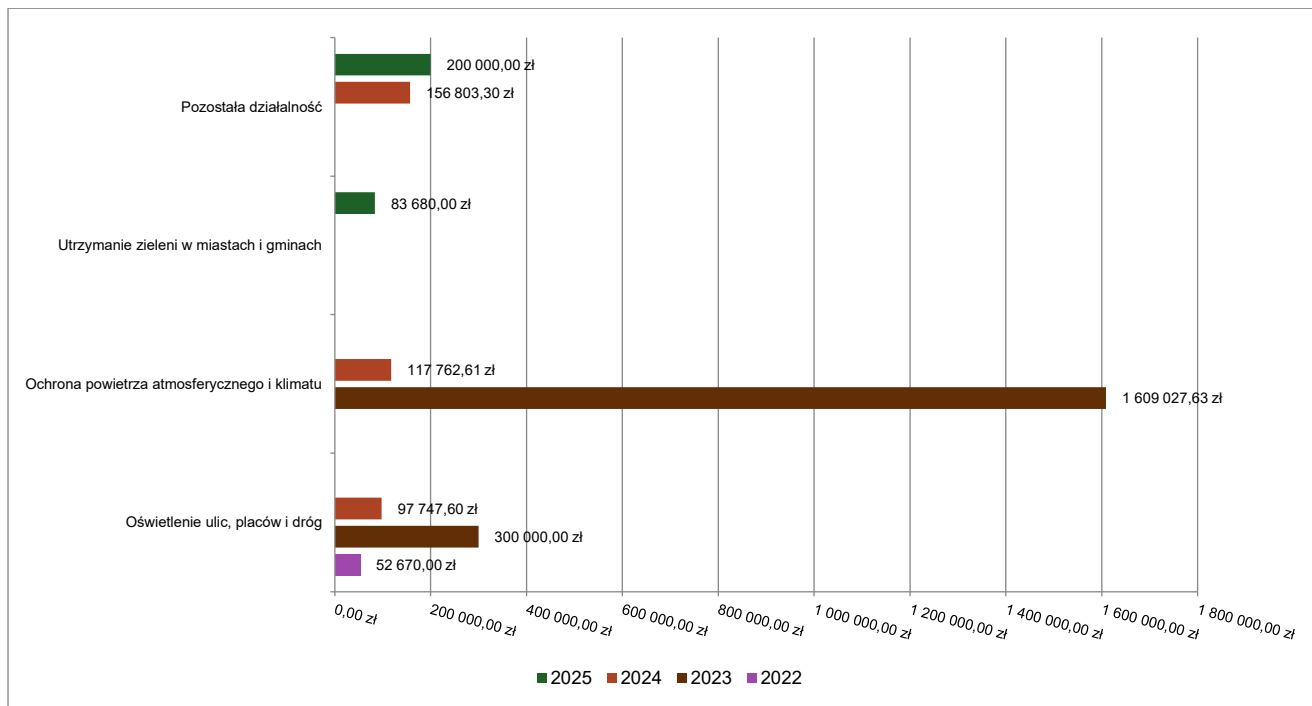


### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 101,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,23%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 83 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 83 680,00 zł- rewitalizacja parku w Sarnakach
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 239 421,68 zł -dotacja na zakup samochodu służbowego/smogowozu, drona ,kamer w ramach programu „Mazowsze bez smogu”-plan zostanie zrealizowany w 2026r.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł dotacja na budowę tężni solankowej w Starych Mierzvicach.

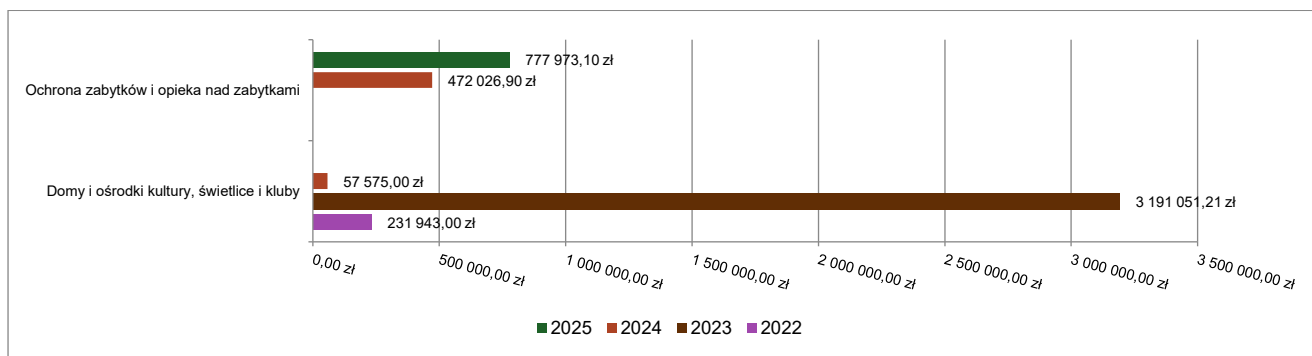
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 973,10 zł i zrealizowane w kwocie 777 973,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 777 973,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 777 973,10 zł (zadanie- prace budowlane i restauratorskie obiektów zabytkowych parafialnych w gminie Sarnaki oraz remont i przebudowa dachu na budynku gminnym w Nowych Hołowczycach )
- Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

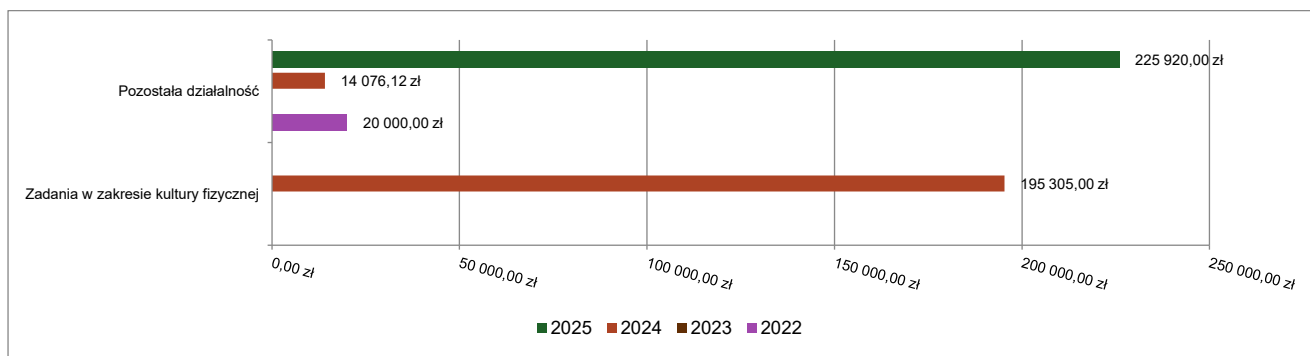


### 2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 920,00 zł, ( zadanie Budowa skateparku w Sarnakach) co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 225 920,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 44 804 023,21 zł, a ich realizacja wyniosła 86,80% planu wynoszącego 51 615 499,21 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

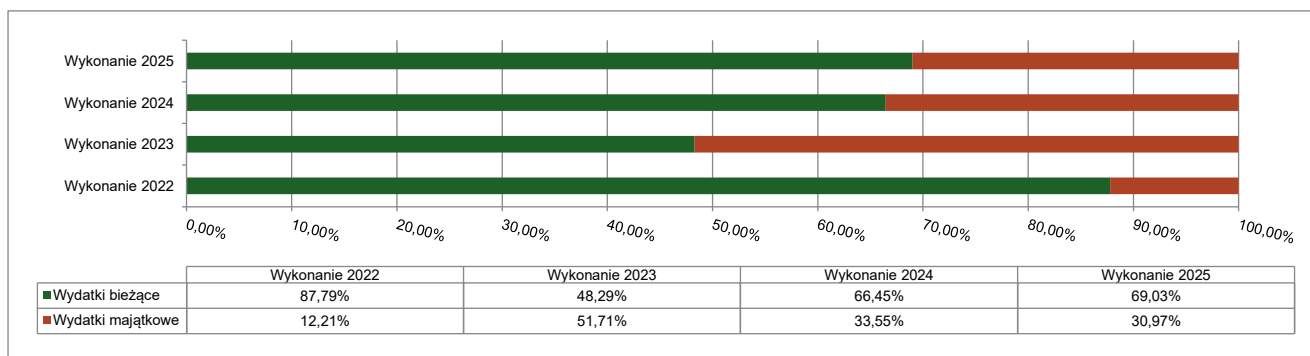
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Sarnaki.

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	28 492 946,76	33 278 171,05	30 926 823,28	92,93%	69,03%
Wydatki majątkowe	10 780 194,81	18 337 328,16	13 877 199,93	75,68%	30,97%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>39 273 141,57</b>	<b>51 615 499,21</b>	<b>44 804 023,21</b>	<b>86,80%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Sarnaki 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	10 857 515,00	12 358 933,75	11 763 544,73	95,18%	26,26%
600	Transport i łączność	8 362 010,20	9 761 641,76	9 476 803,99	97,08%	21,15%
750	Administracja publiczna	6 037 044,72	6 518 774,53	5 785 412,71	88,75%	12,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 206 250,00	8 661 974,82	4 674 709,94	53,97%	10,43%
852	Pomoc społeczna	3 476 771,28	4 074 380,75	3 745 228,22	91,92%	8,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 851,30	2 513 309,85	2 284 770,62	90,91%	5,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 590,17	2 225 436,09	2 070 220,59	93,03%	4,62%
855	Rodzina	1 706 595,72	2 078 882,33	2 047 004,40	98,47%	4,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 929,97	1 095 048,91	964 716,82	88,10%	2,15%
926	Kultura fizyczna	49 089,20	814 401,78	797 903,62	97,97%	1,78%
752	Obrona narodowa	937,00	280 734,25	276 042,86	98,33%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	274 163,85	68,54%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 368,01	281 095,55	250 686,16	89,18%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	112 200,00	122 223,84	119 971,05	98,16%	0,27%
710	Działalność usługowa	180 000,00	94 464,00	94 464,00	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	77 597,00	77 348,17	99,68%	0,17%
630	Turystyka	76 000,00	76 000,00	55 836,48	73,47%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 600,00	27 803,00	65,27%	0,06%
758	Różne rozliczenia	158 000,00	138 000,00	17 392,00	12,60%	0,04%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>39 273 141,57</b>	<b>51 615 499,21</b>	<b>44 804 023,21</b>	<b>86,80%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Sarnaki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



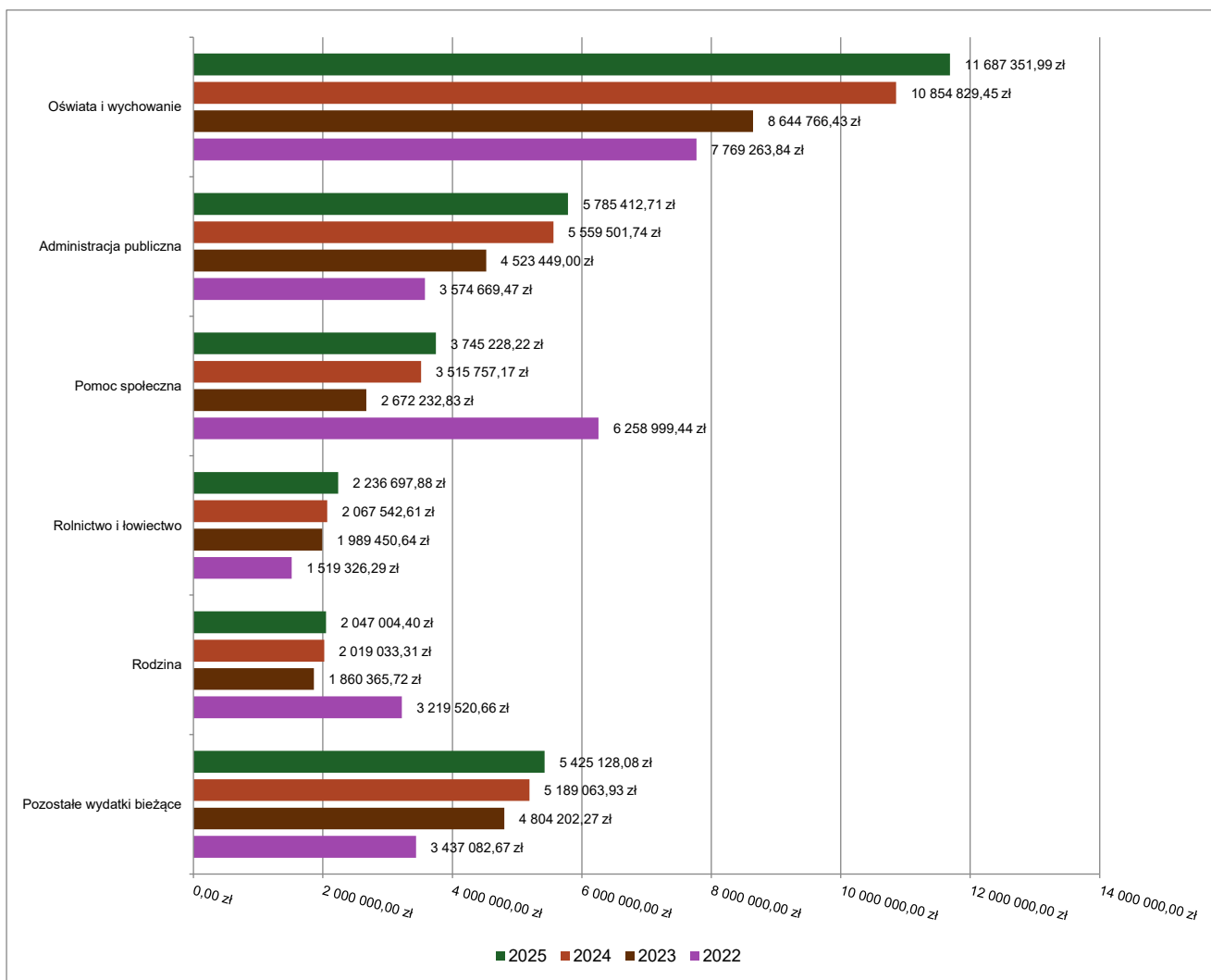
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 926 823,28 zł, tj. w 92,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 278 171,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

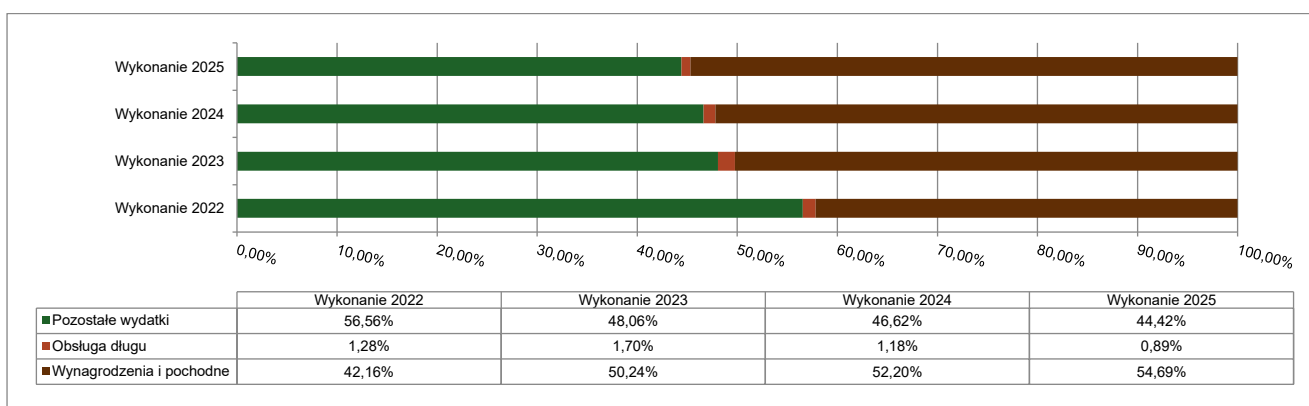
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Sarnaki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 810 515,00	12 222 933,75	11 687 351,99	95,62%	37,79%
750	Administracja publiczna	5 816 874,72	6 298 604,53	5 785 412,71	91,85%	18,71%
852	Pomoc społeczna	3 355 737,28	4 074 380,75	3 745 228,22	91,92%	12,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 300,00	2 299 574,82	2 236 697,88	97,27%	7,23%
855	Rodzina	1 706 595,72	2 078 882,33	2 047 004,40	98,47%	6,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 851,30	1 620 350,85	1 421 016,30	87,70%	4,59%
600	Transport i łączność	1 319 913,05	1 570 616,09	1 387 782,52	88,36%	4,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 952,33	1 127 962,49	1 092 341,95	96,84%	3,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 929,97	584 062,55	454 263,46	77,78%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	274 163,85	68,54%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 151,39	252 717,50	222 308,86	87,97%	0,72%
752	Obrona narodowa	937,00	128 734,25	127 707,86	99,20%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	112 200,00	122 223,84	119 971,05	98,16%	0,39%
710	Działalność usługowa	180 000,00	94 464,00	94 464,00	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	77 597,00	77 348,17	99,68%	0,25%
630	Turystyka	76 000,00	76 000,00	55 836,48	73,47%	0,18%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	68 466,30	52 728,58	77,01%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 600,00	27 803,00	65,27%	0,09%
758	Różne rozliczenia	158 000,00	138 000,00	17 392,00	12,60%	0,06%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 492 946,76</b>	<b>33 278 171,05</b>	<b>30 926 823,28</b>	<b>92,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sarnaki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Sarnaki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



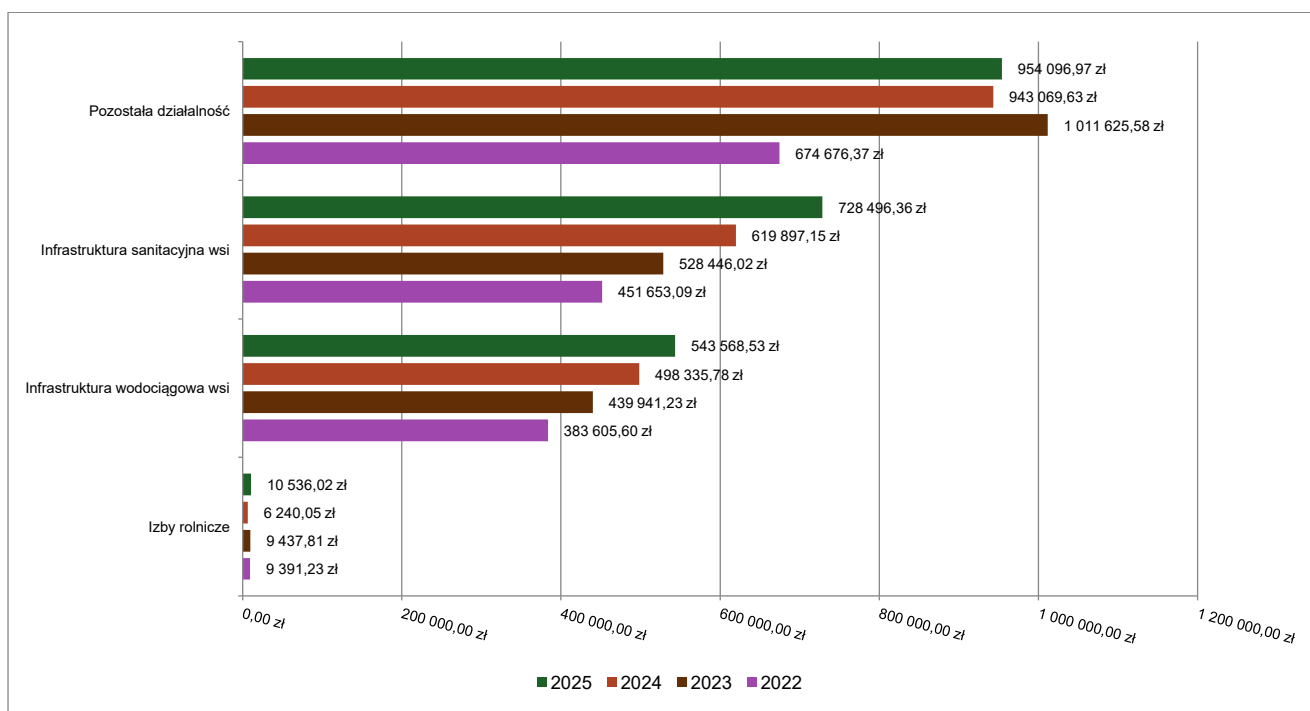
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 299 574,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 236 697,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 536,02 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 14 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 536,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 543 568,53 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 574 905,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 286 726,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 876,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 604,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 320,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 040,53 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 728 496,36 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 751 890,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 349 754,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 011,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 890,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 888,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 311,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 640,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 954 096,97 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 958 358,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 933 334,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 806,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 956,67 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



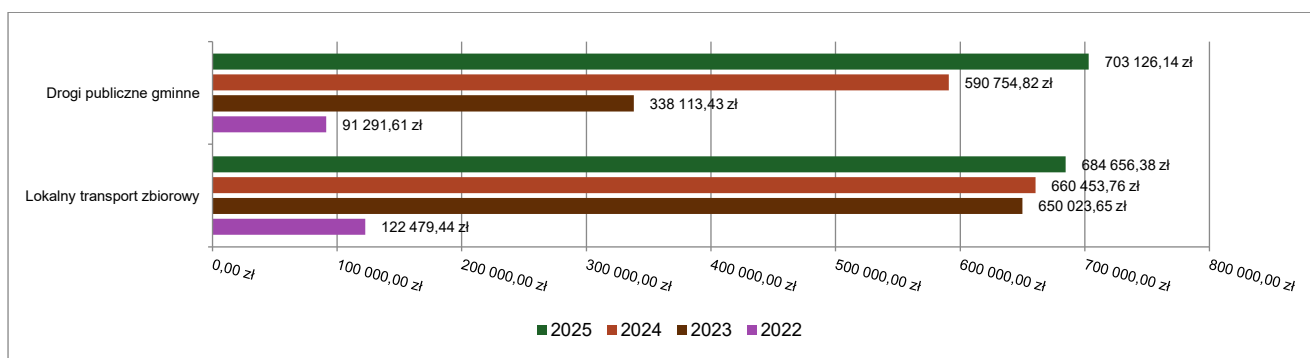
## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 570 616,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 782,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 684 656,38 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 778 883,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 492 288,44 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 187 984,62 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,56 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 43,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 703 126,14 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 791 732,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 625 568,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 204,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 352,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

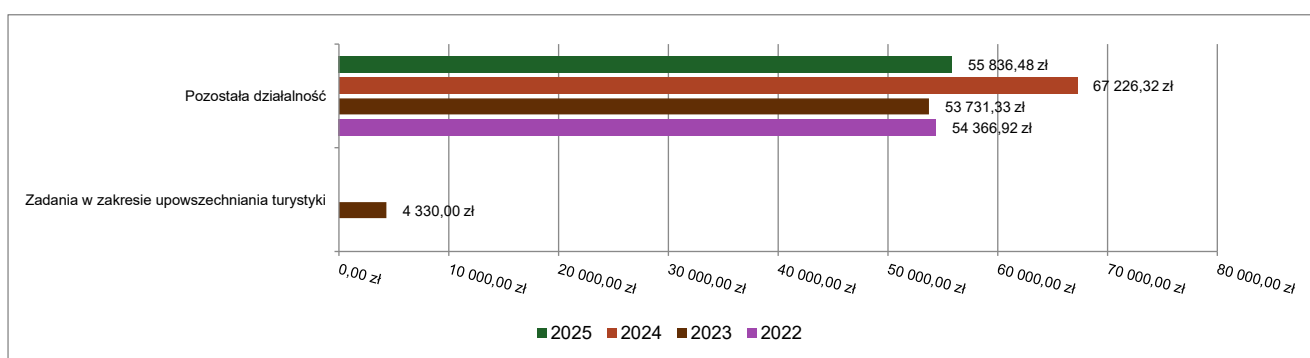


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 836,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 836,48 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 836,48 zł;

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



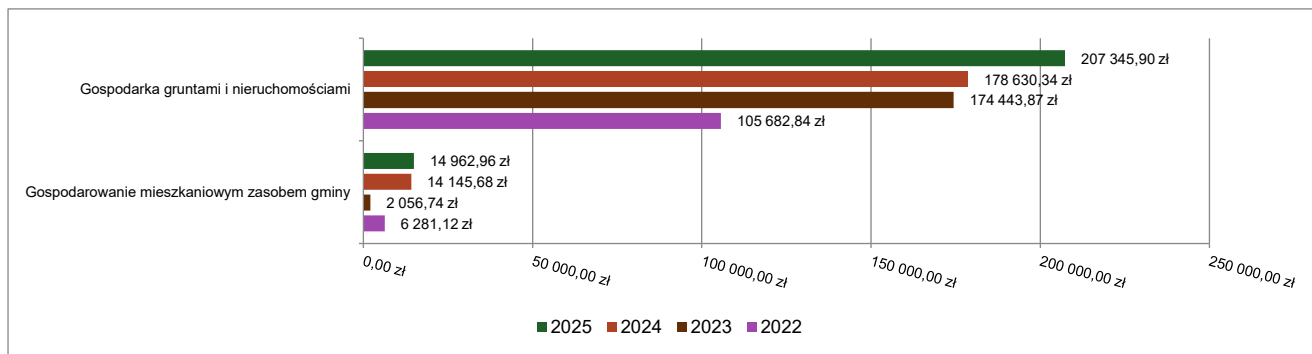
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 717,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 308,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 207 345,90 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 229 217,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 897,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 433,43 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 368,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 646,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 962,96 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 703,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

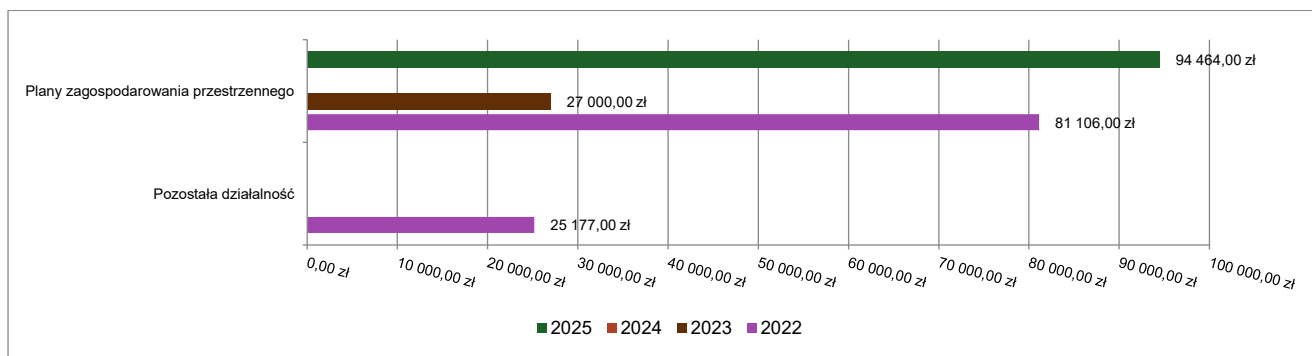


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 464,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 94 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 464,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

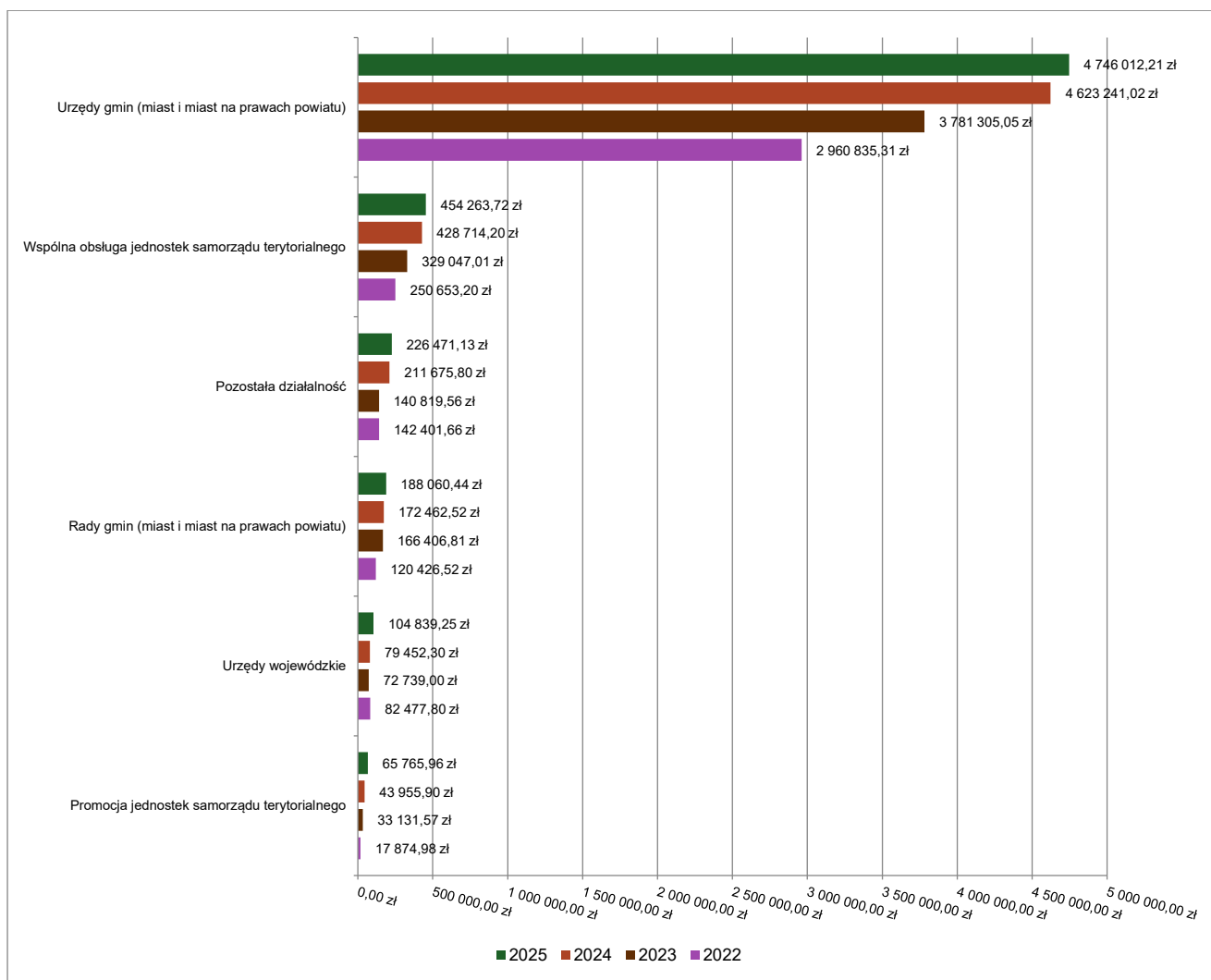
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 298 604,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 785 412,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 839,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 839,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 876,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 383,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 751,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 828,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 188 060,44 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 182 380,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 826,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 737,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,87 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 746 012,21 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 5 046 058,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 782 024,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 513 957,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 801,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 854,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 033,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 114 663,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 820,27 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 86 753,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 899,16 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 360,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 287,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 345,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 728,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 307,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 554,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 719,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 014,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 624,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 263,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 765,96 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 81 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 220,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 850,11 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 695,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 454 263,72 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 455 296,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 096,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 949,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 253,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 095,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 133,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 234,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 881,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 238,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 062,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 471,13 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 392 210,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 400,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 193,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 301,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 519,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 500,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 060,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 025,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 373,42 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

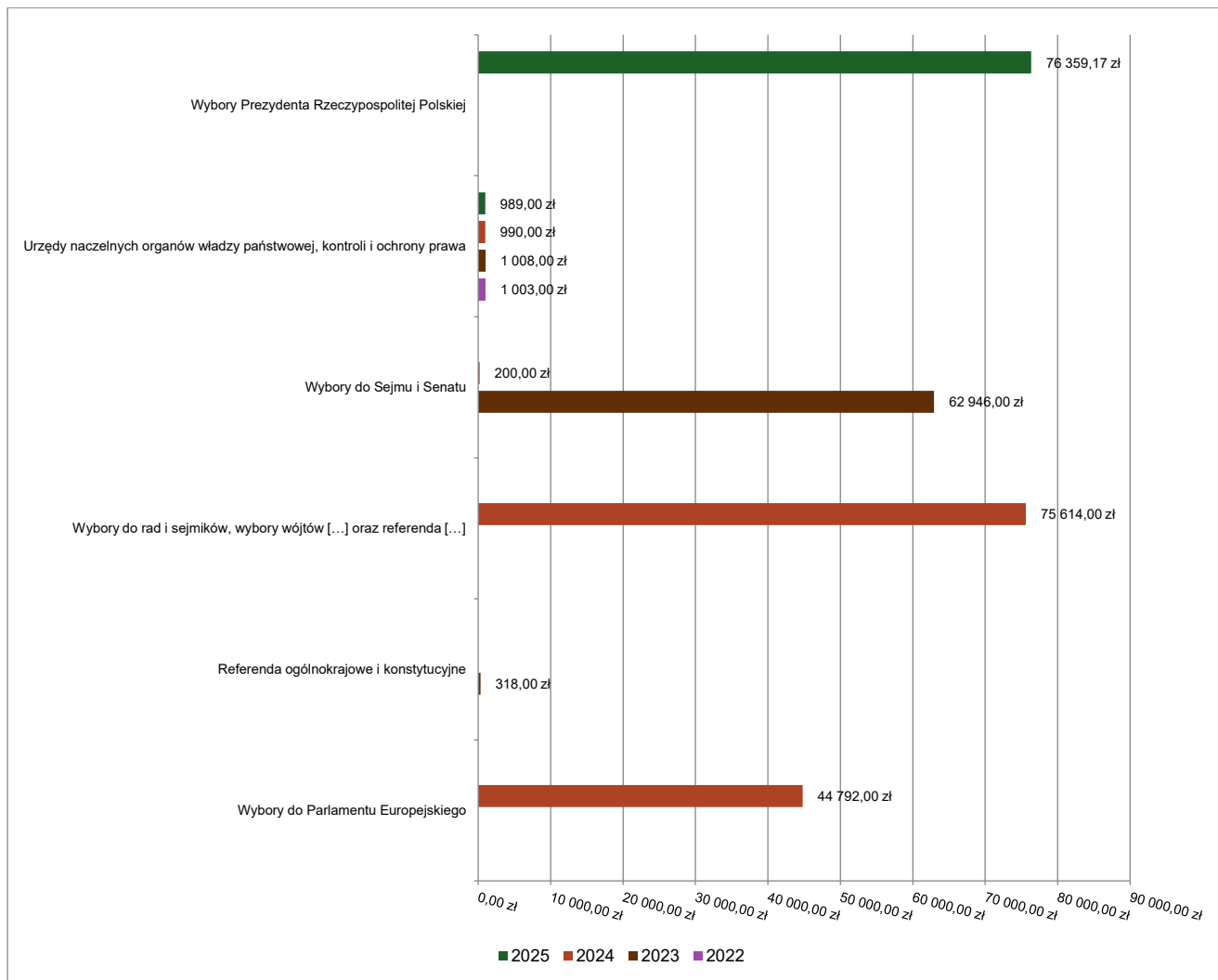


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 348,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 76 359,17 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 76 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 250,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 420,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 128,93 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 858,19 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,48 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 162,57 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

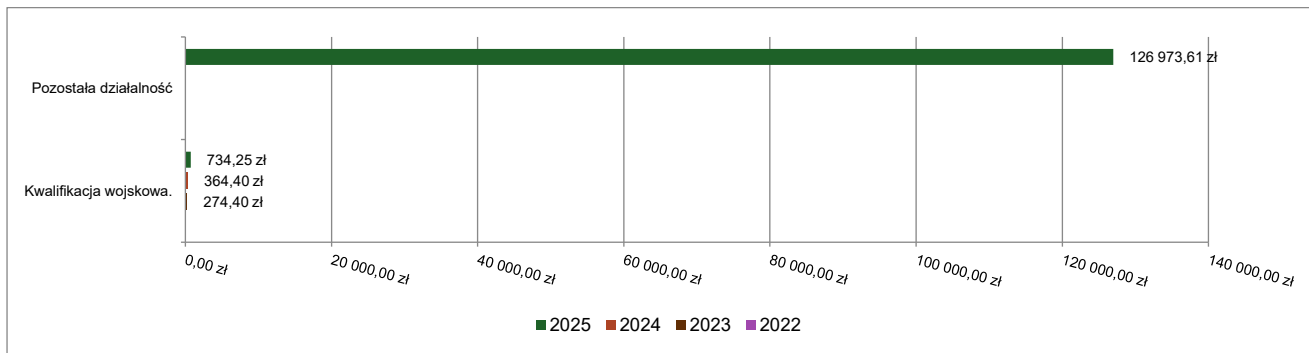


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 734,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 707,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 734,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 973,61 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 273,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

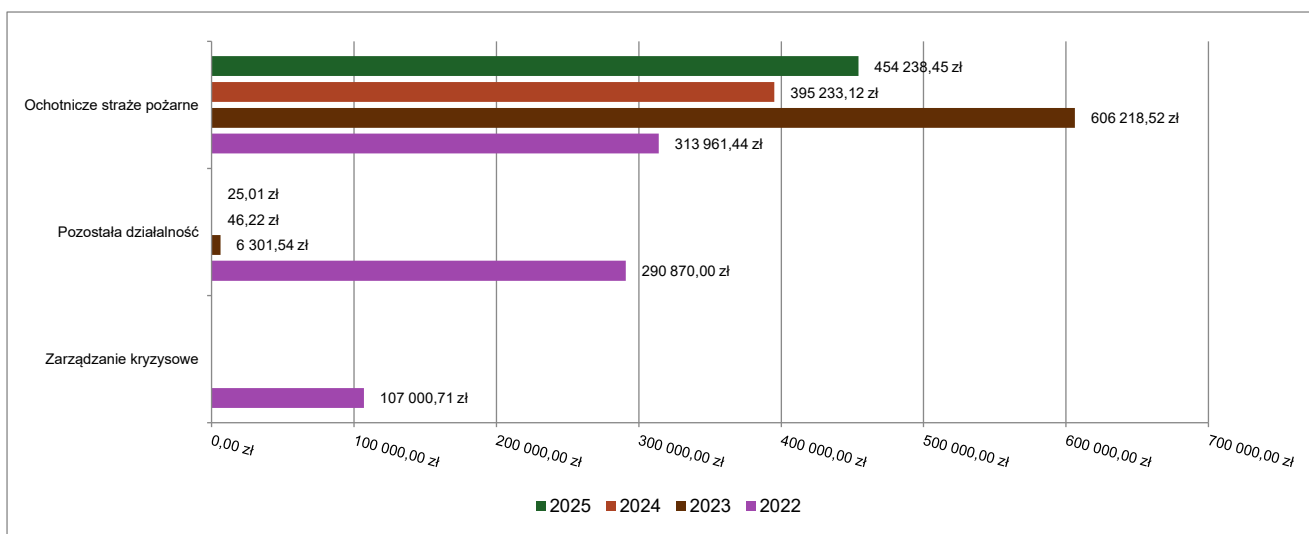


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 062,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 263,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 454 238,45 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 581 837,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 264,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 636,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 368,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 440,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 494,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 068,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 579,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 387,26 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,01 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

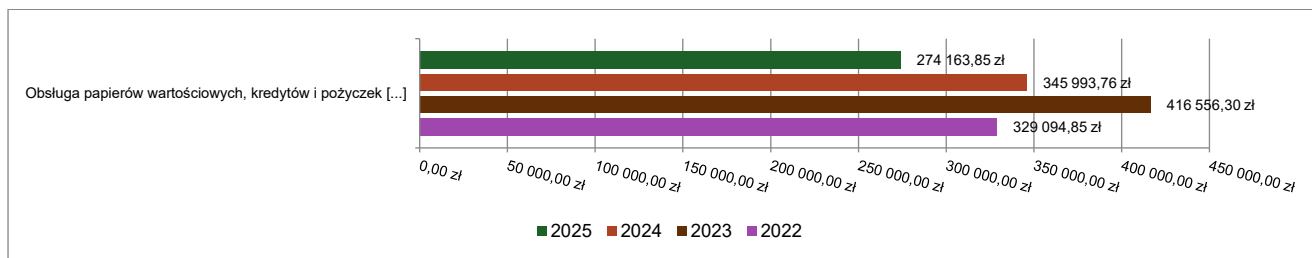


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 163,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 274 163,85 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 274 163,85 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

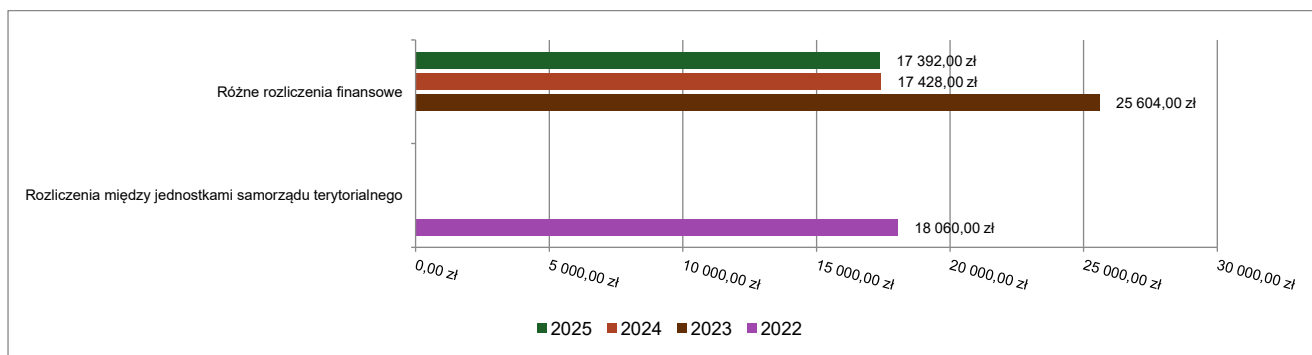


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 392,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 17 392,00 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 392,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 105 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

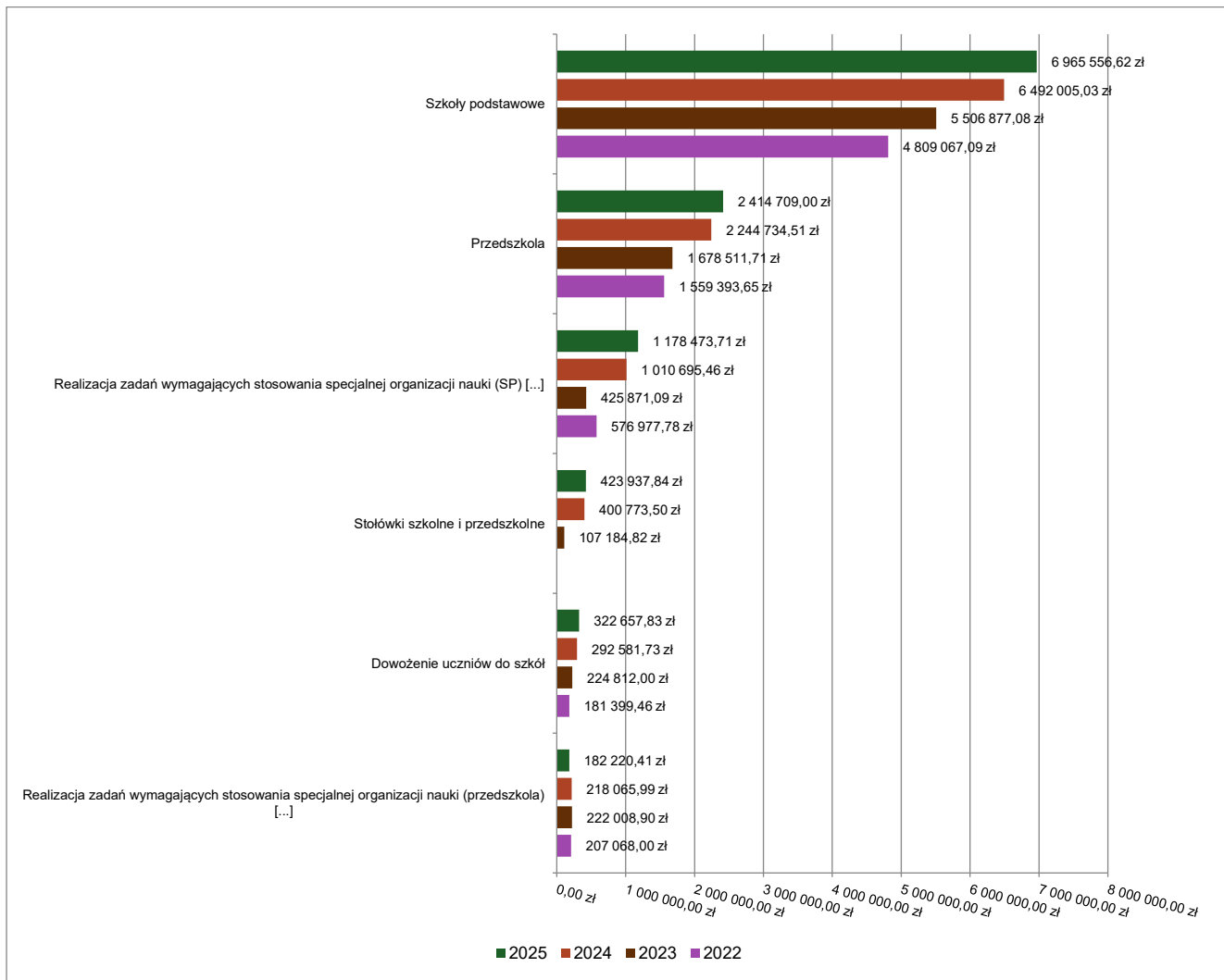
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 222 933,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 687 351,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 965 556,62 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 7 009 667,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 767 728,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847 239,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 807 659,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 383 926,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 273 887,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267 938,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 547,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 236,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 841,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 945,10 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 524,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 920,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 289,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 890,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 850,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 912,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 397,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 344,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 956,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 911,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 863,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 748,44 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 414 709,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 434 385,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 953 815,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 510,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 283,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 039,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 563,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 025,77 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 583,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 308,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 273,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 537,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 237,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 212,60 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 592,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 223,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 760,00 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 9 316,16 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 849,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 922,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 322,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 276,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 854,13 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 322 657,83 zł, co stanowi 69,09% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 865,10 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 251,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 817,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 046,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 677,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 247,63 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 42 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 213,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 629,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 236,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 423 937,84 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 433 065,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 471,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 459,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 999,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 688,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 296,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 166,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 588,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 268,71 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 182 220,41 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 184 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 095,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 496,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 971,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 428,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 994,78 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 3 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 292,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 178 473,71 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 1 481 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 859 380,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 583,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 485,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 949,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 404,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 501,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 419,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 165,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 585,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 867,12 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 33 629,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 009,96 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 666,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,59 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 681,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 681,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 681,83 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

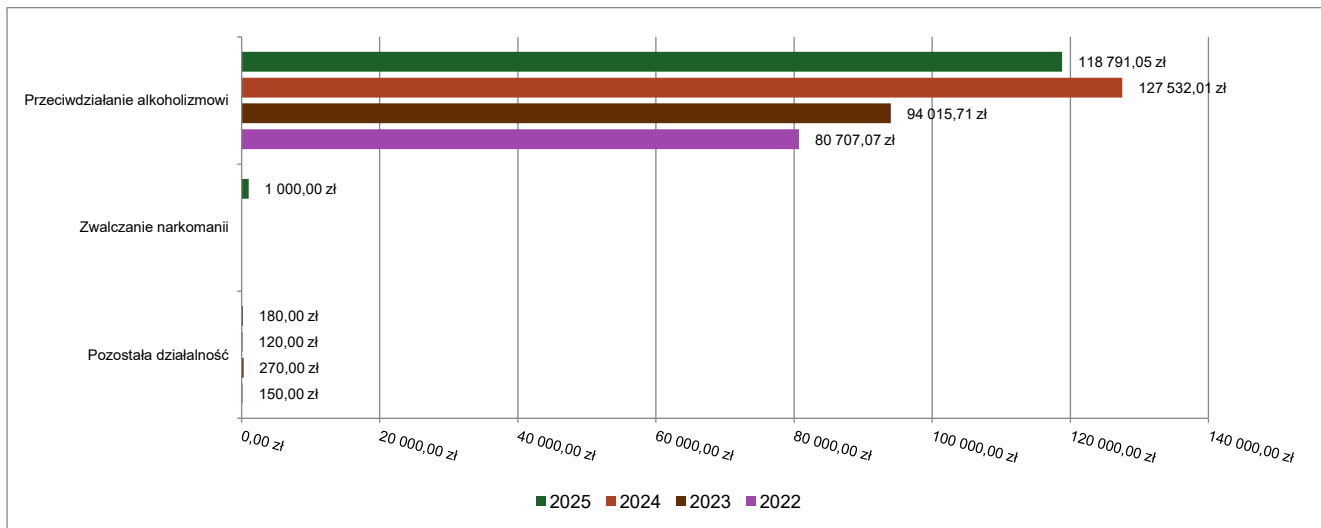


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 223,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 971,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 118 791,05 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 121 023,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 936,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 657,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 634,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 110,96 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 955,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,72 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 121,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



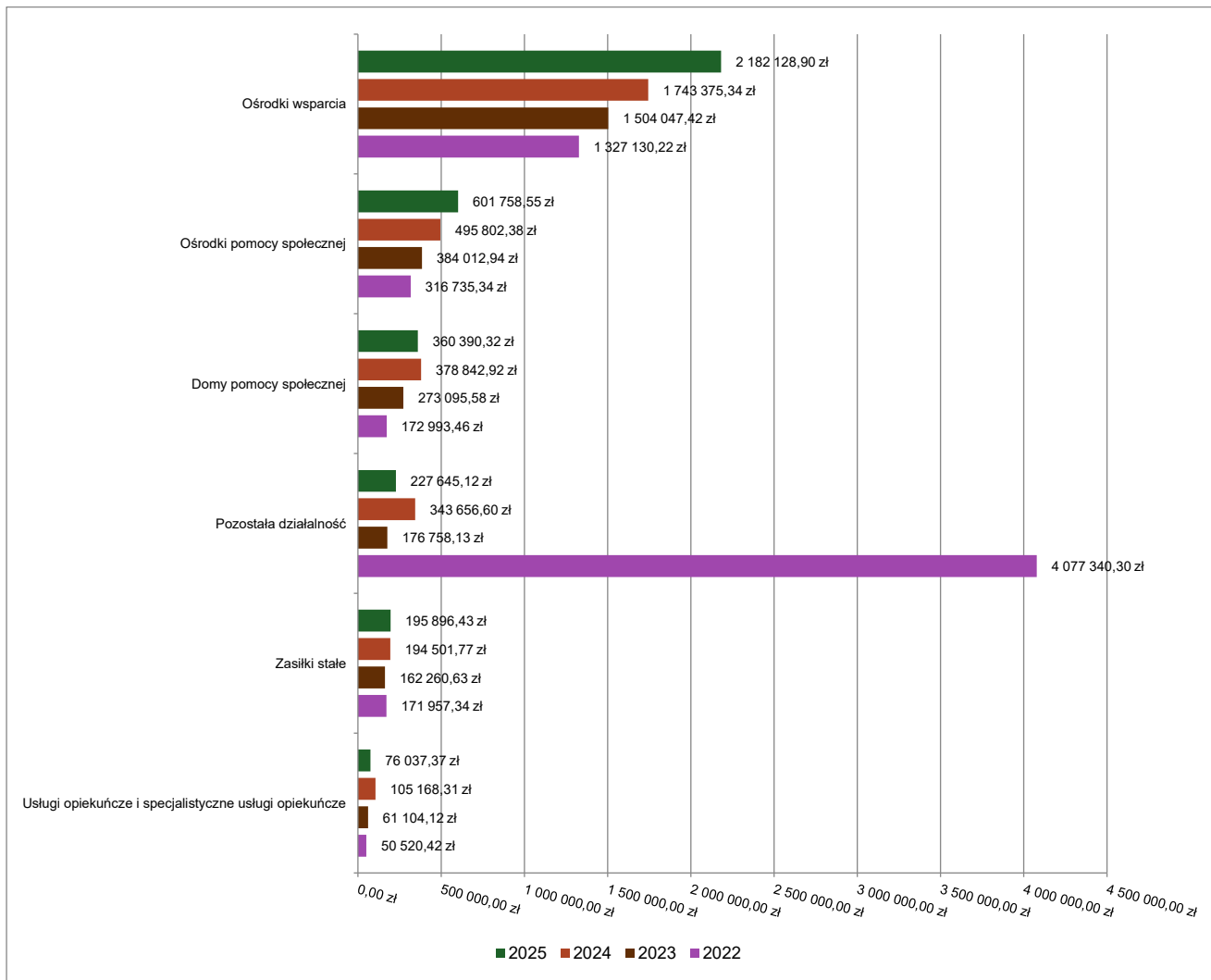
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 074 380,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 745 228,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 360 390,32 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 381 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360 390,32 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 182 128,90 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 2 420 028,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 375 430,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 148,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 908,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 428,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 368,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 523,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 375,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 791,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 258,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 661,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 829,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 465,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 795,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 782,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 502,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62,87 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 373,31 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 813,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 549,70 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 16 882,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 478,33 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 71,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 936,21 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 35 936,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 519,21 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 320,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 199,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 195 896,43 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 196 496,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 195 103,47 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 792,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 601 758,55 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 608 583,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 240,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 610,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 237,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 750,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 763,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 309,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 613,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 715,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 650,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 783,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 783,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 76 037,37 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 111 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 722,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 315,37 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 993,10 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 35 993,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 645,12 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 234 522,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 853,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 796,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 726,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 775,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 906,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 784,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 520,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 090,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 144,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

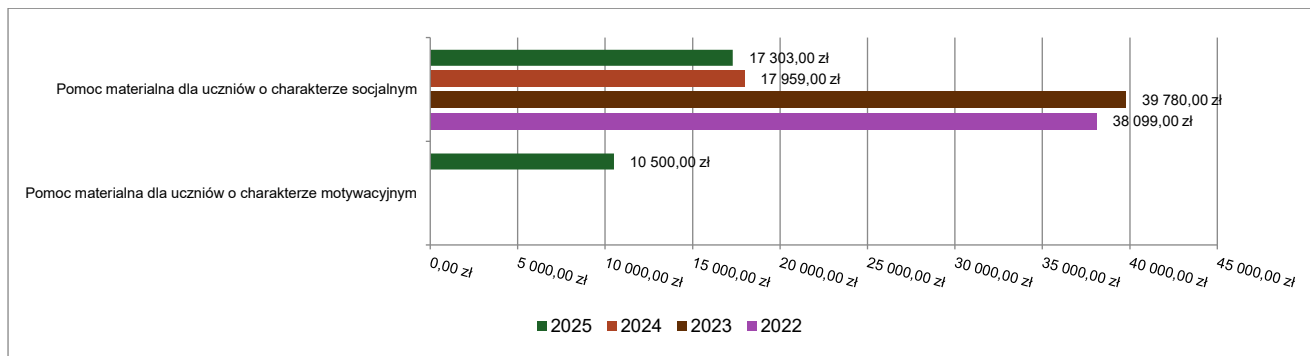


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 803,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 303,00 zł, co stanowi 58,46% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 304,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

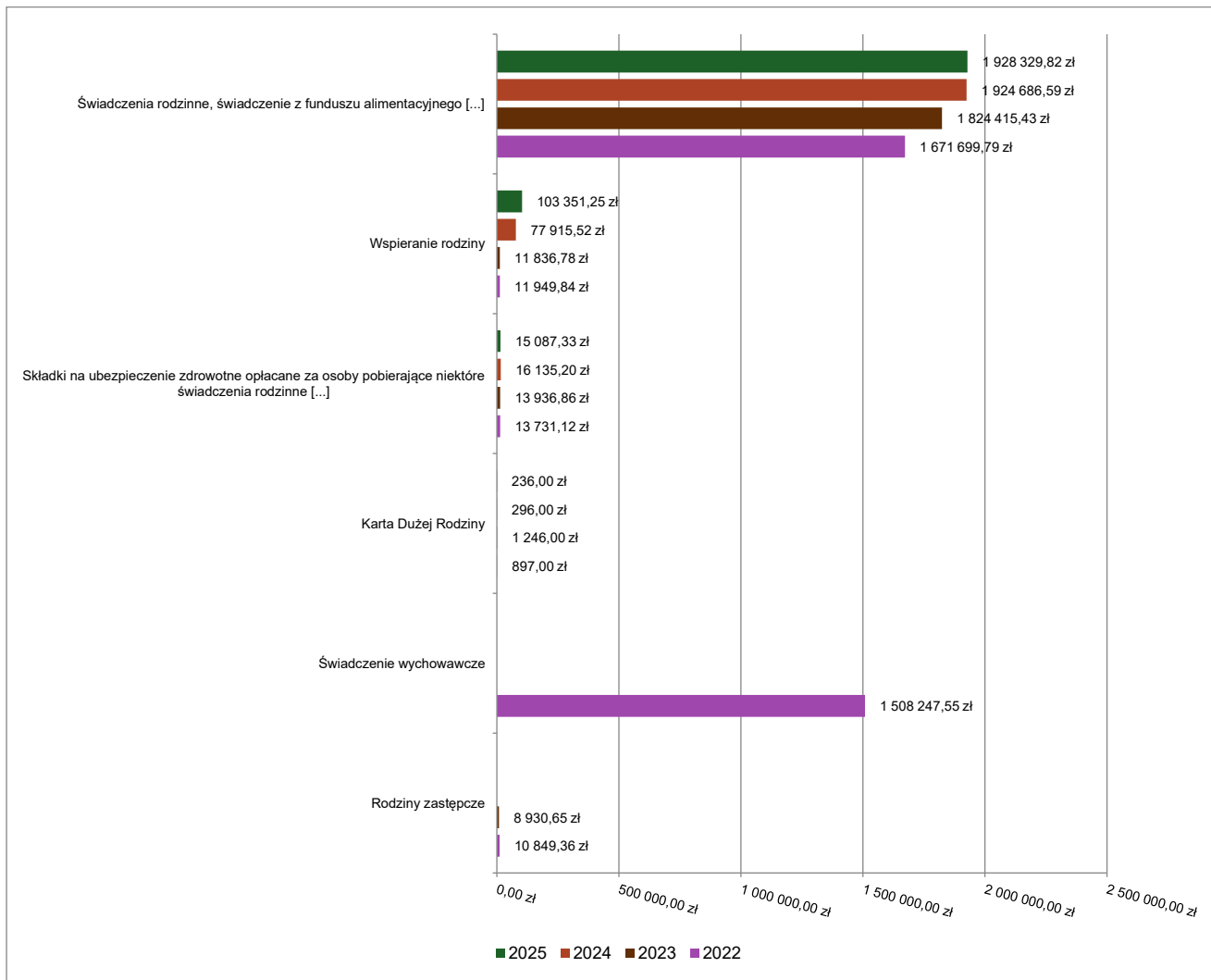


### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 078 882,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 047 004,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 928 329,82 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 939 025,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 628 979,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 074,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 104,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 078,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 955,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 565,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 106,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81,06 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 351,25 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 124 532,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 677,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 850,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 018,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 430,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 931,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 460,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 235,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 087,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 087,33 zł.

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



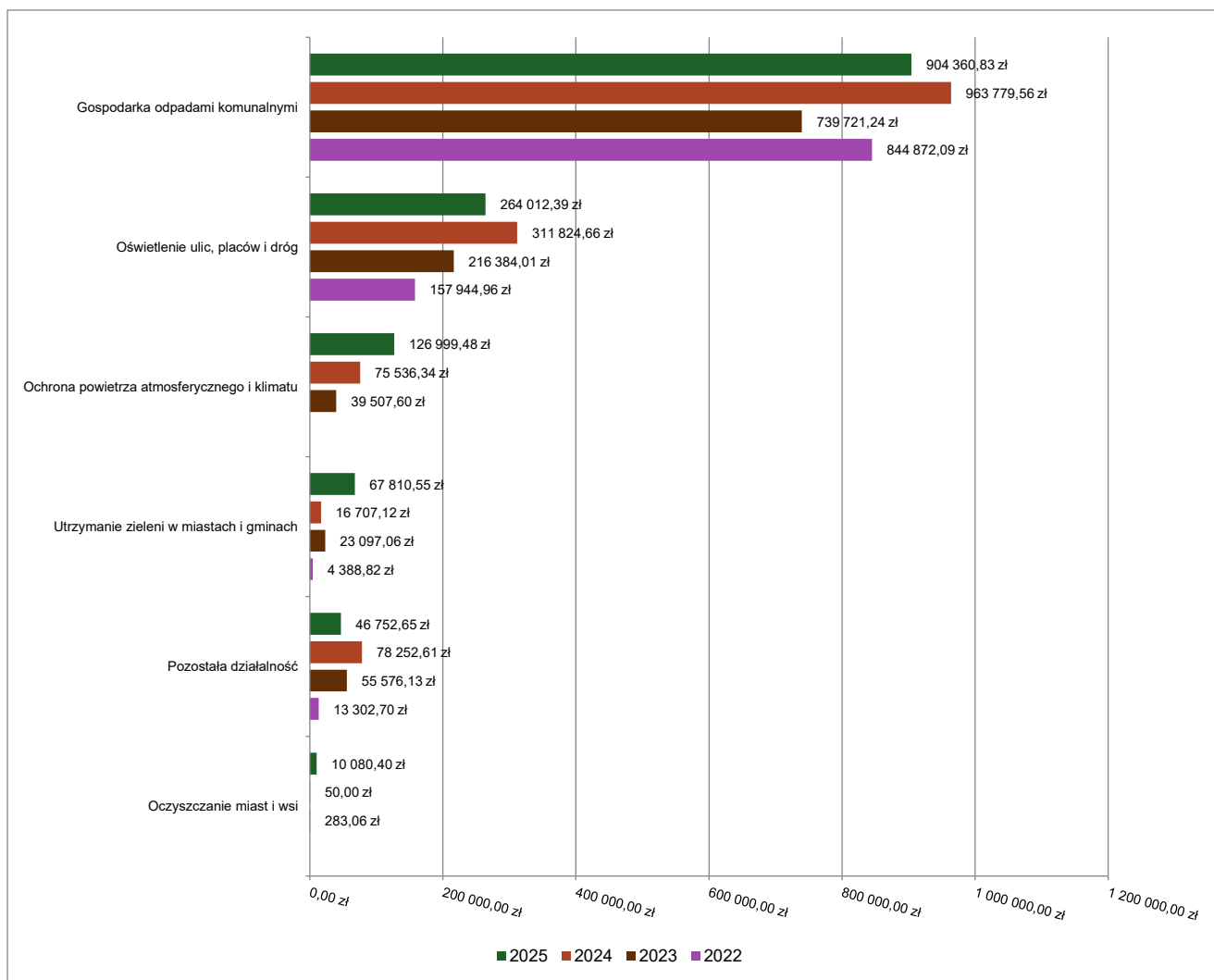
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 350,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 421 016,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 904 360,83 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 937 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 803 312,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 406,54 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 705,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 952,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 964,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 553,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,32 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 080,40 zł, co stanowi 63,80% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 280,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 810,55 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 81 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 390,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 420,55 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 126 999,48 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 137 445,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 265,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 218,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 127,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 620,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 678,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 089,35 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 264 012,39 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 168 574,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 588,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 849,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 752,65 zł, co stanowi 48,20% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 281,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 681,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,82 zł.

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

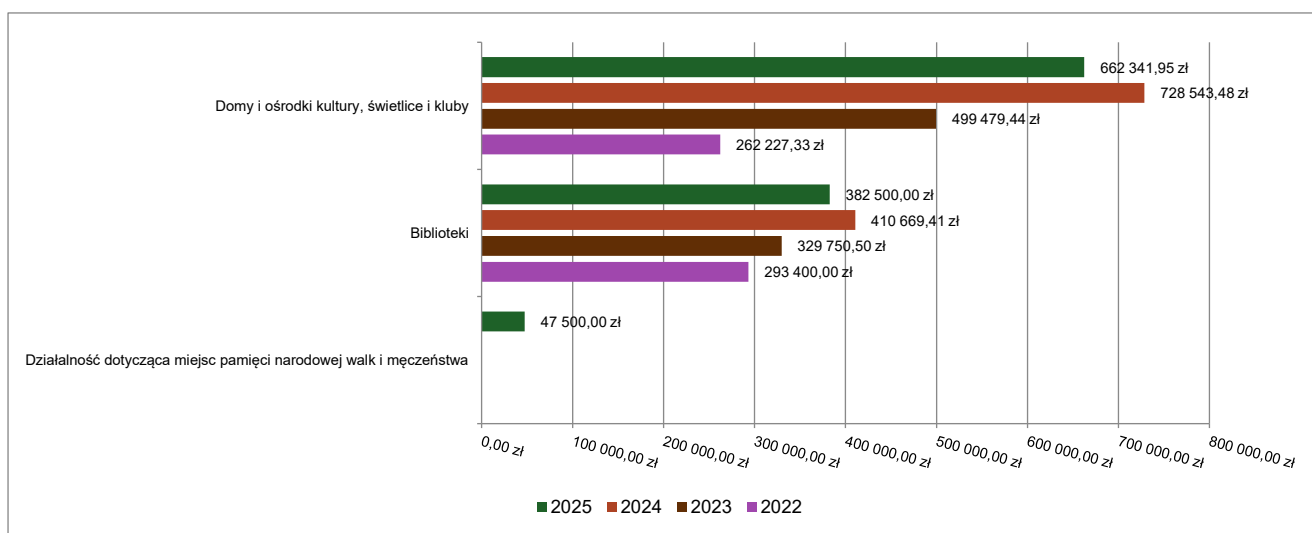


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 962,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 092 341,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 662 341,95 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 692 462,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 572 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 547,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 824,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 710,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 705,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 555,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 382 500,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 382 500,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 47 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 500,00 zł.

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

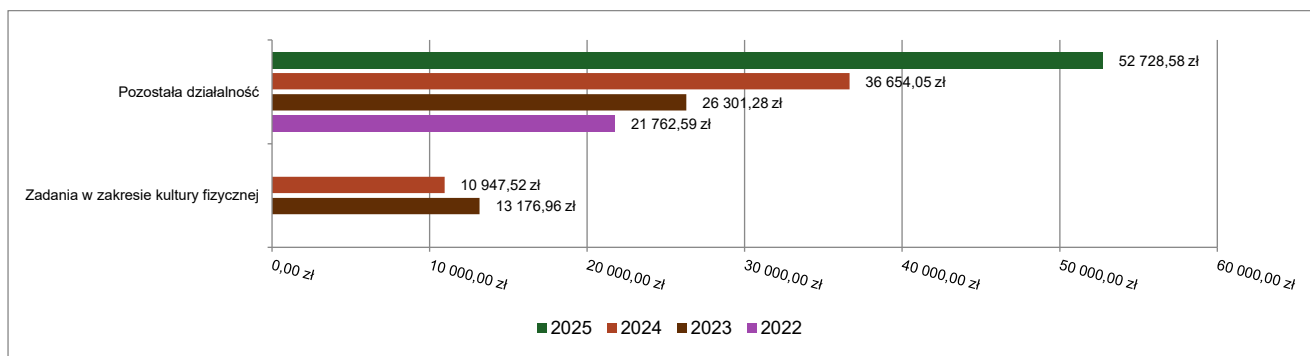


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 466,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 728,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 728,58 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 68 466,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 138,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 560,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 030,00 zł.

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



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sarnaki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 877 199,93 zł, tj. w 75,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 337 328,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 042 097,15	8 191 025,67	8 089 021,47	98,75%	58,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 095 950,00	6 362 400,00	2 438 012,06	38,32%	17,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 637,84	1 097 473,60	977 878,64	89,10%	7,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	892 959,00	863 754,32	96,73%	6,22%
926	Kultura fizyczna	47 089,20	745 935,48	745 175,04	99,90%	5,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	510 986,36	510 453,36	99,90%	3,68%
752	Obrona narodowa	0,00	152 000,00	148 335,00	97,59%	1,07%
801	Oświata i wychowanie	47 000,00	136 000,00	76 192,74	56,02%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 216,62	28 378,05	28 377,30	100,00%	0,20%
750	Administracja publiczna	220 170,00	220 170,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	121 034,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 780 194,81</b>	<b>18 337 328,16</b>	<b>13 877 199,93</b>	<b>75,68%</b>	<b>100,00%</b>

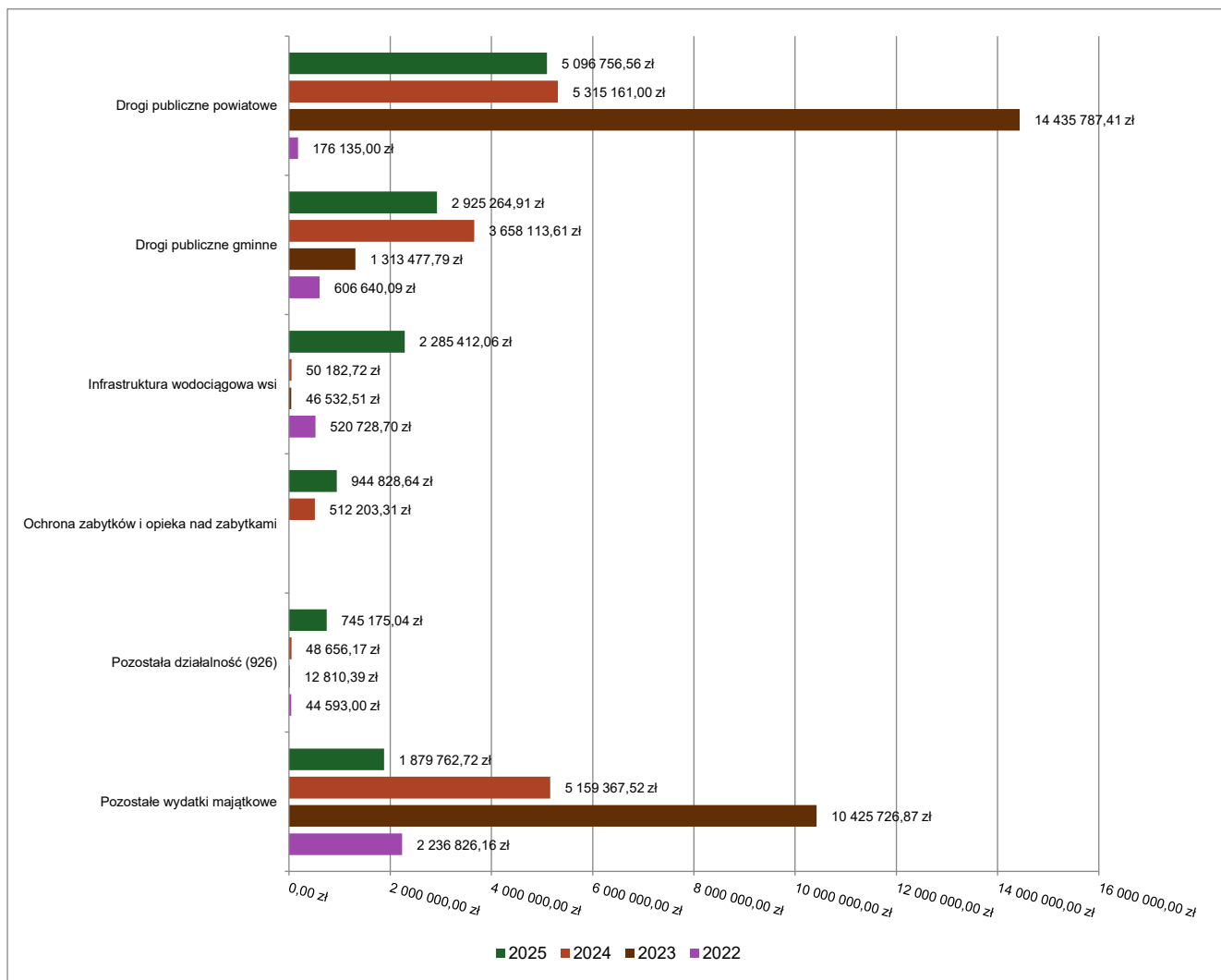
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Sarnaki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody i urządzeń w Klepaczewie wraz z zakupem ciągnika z osprzętem	1 942 200,00	2 245 640,00	2 228 471,40	99,2%	16,1%
10	1043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Klepaczewie poprzez budowę instalacji odprowadzania wód popłucznych	0,00	74 760,00	56 940,66	76,2%	0,4%
010	01044	Budowa budynku garażowego przy oczyszczalni ścieków w Sarnakach	0,00	442 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach	153 750,00	3 600 000,00	152 600,00	4,2%	1,1%
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Horoszki Duże w zakresie budowy chodnika	0,00	144 982,00	67 000,00	46,2%	0,5%

600	60014	Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sarnaki	4 594 812,23	5096756,56	5096756,56	100,0%	36,7%
600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W	77 350,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuze wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w msc. Borsuki, Klepaczew, Horoszki Małe i Horoszki Duże	804 300,00	804 300,00	804 297,00	100,0%	5,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 200527W w msc. Hołowczyce- Kolonia	15 000,00	465 000,00	444 758,63	95,6%	3,2%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 756/3 w miejscowości Sarnaki	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1315/34, 1321/21, 1661, 1660/1, 1321/15 w msc. Serpelice	0,00	40 000,00	36 224,36	90,6%	0,3%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sarnaki	1 550 634,92	1 627 987,11	1 627 984,92	100,00%	11,7%
700	70005	Budowa altany na placu gminnym w Raczkach	12 095,57	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Budowa altany przy świetlicy w Horoszkach Dużych	13 121,05	13 378,05	13 377,30	100,0%	0,1%
700	70005	Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Chybowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
750	75095	Zakup urządzeń informatycznych i technicznych oraz systemu SIEM w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	220 170,00	220 170,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Podniesienie bezpieczeństwa ludności Gminy Sarnaki w sytuacjach kryzysowych	0,00	152 000,00	148 335,00	97,6%	1,1%
754	75404	Zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Modernizacja bram garażowych strażnicy OSP Sarnaki	0,00	41 000,00	40 467,00	98,7%	0,3%
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serpelice	0,00	459 986,36	459 986,36	100,0%	3,3%
801	80101	Zakup kotła warzelnego	0,00	29 000,00	28 000,00	96,6%	0,2%
801	80104	Modernizacja dachu na Przedszkolu Samorządowym w Samakach	0,00	60 000,00	44 280,00	73,8%	0,3%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Samakach	47 000,00	47 000,00	3 912,74	8,3%	0,0%
852	85203	Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Nowych Litewnikach	121 034,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Rewitalizacja skweru w miejscowości Sarnaki	0,00	190 250,00	187 456,92	98,5%	1,4%
900	90005	Zakup kamery termowizyjnej w ramach programu "Mazowsze bez smogu"	0,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	0,4%
900	90005	Zakup samochodu służbowego/smogowozu oraz drona w ramach programu "Mazowsze bez smogu"	250 000,00	262 359,00	262 359,00	100,0%	1,9%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Budowa tężni solankowej w Starych Mierzvicach	0,00	370 000,00	358 588,40	96,9%	2,6%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we Franopolu na gruncie gminnym	23 808,95	97 044,71	0,00	0,0%	0,0%

921	92109	Dobudowa altany przy budynku świetlicy wsi Zabuzę	0,00	31 000,00	21 750,00	70,2%	0,2%
921	92109	Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	13 000,00	11 300,00	11 300,00	100,0%	0,1%
921	92120	Prace budowlane i restauratorskie obiektów zabytkowych parafialnych z terenu gminy Sarnaki	472 026,89	538 026,89	537 026,89	99,8%	3,9%
921	92120	Remont i przebudowa dachu na gminnym budynku w Nowych Hołowczycach	407 802,00	420 102,00	407 801,75	97,1%	2,9%
926	92695	Budowa altany przy DD Senior+ w Nowych Hołowczycach	12 000,00	33 935,48	33 906,98	99,9%	0,2%
926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Litewniki	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Horoszkach Dużych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%	0,1%
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Klepaczewie	10 089,20	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Budowa skateparku w miejscowości Samaki	0,00	702 000,00	701 268,16	99,9%	5,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 780 194,81	18 337 328,16	13 877 199,93	75,7%	100,0%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sarnaki 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 6 362 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 438 012,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 285 412,06 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 320 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 485 412,06 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadania pn. - Modernizacja stacji uzdatniania wody i urządzeń w Klepaczewie wraz z zakupem ciągnika z osprzętem.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 152 600,00 zł, co stanowi 3,78% planu rocznego wynoszącego 4 042 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 600,00 zł (dokumentacja projektowa przebudowy oczyszczalni w Serpelicach)

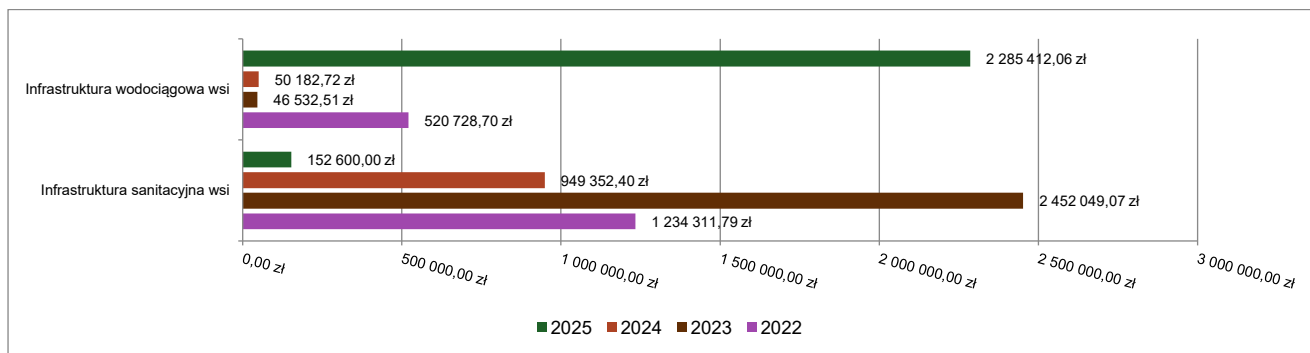
Wydatki dotyczą następujących zadań:

1) Budowa budynku garażowego przy oczyszczalni ścieków w Sarnakach- 442 000,00 zł - inwestycja rozpoczęta w 2025 r., zakończona w styczniu 2026 r.

2) Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach – 3 600 000,00 zł inwestycja wieloletnia, rozpoczęta w 2025 roku, ze względu na stopień zaangażowania prac wydatki zostały przeniesione na 2026 r.

-

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sarnaki 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 8 191 025,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 089 021,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego wynoszącego 144 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 000,00 zł- opracowanie dokumentacji- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Horoszki Duże w zakresie budowy chodnika
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 096 756,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 096 756,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 079 641,25 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 115,31 zł;

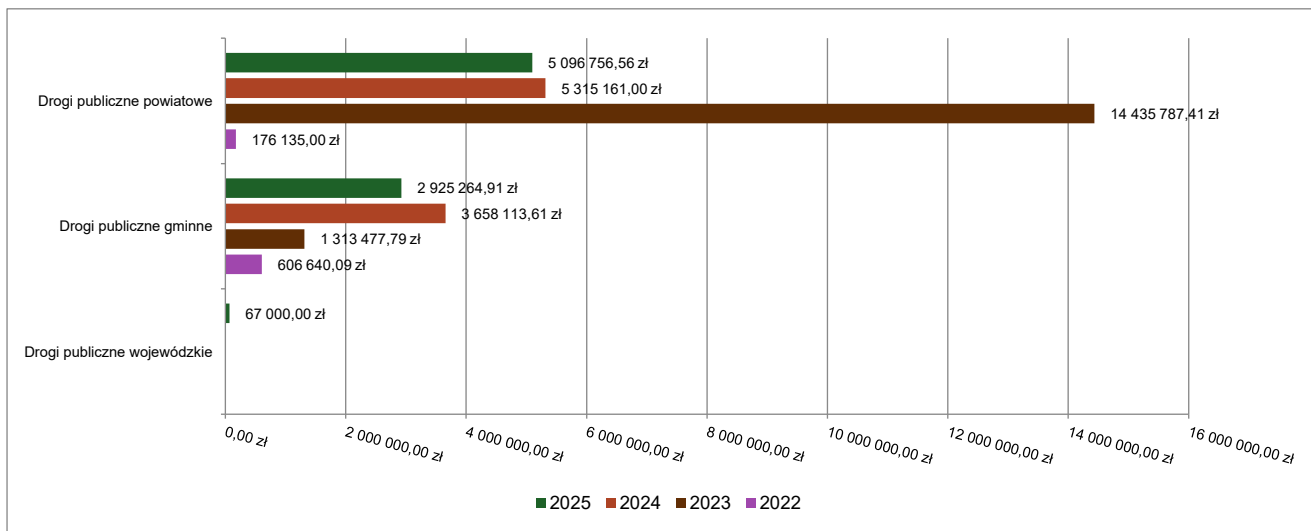
Powyższe wydatki majątkowe dotyczą zadania - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2012W Chybów-Litewniki Stare-Walim-Nowa Kornica”

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 925 264,91 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 949 287,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 328 257,11 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 597 007,80 zł.

Wydatki dotyczą budowy i przebudowy następujących dróg gminnych:

- 1) Droga gminna Nowe Litewniki nr 200514W -350 060,26 zł
- 2) Droga gminna Rozwadów nr 200518W – 612 087,85 zł
- 3) Droga gminna Chlebczyn nr 200521 w i droga wewnętrzna nr 338 w Chlebczynie -665 836,81 zł
- 4) Droga gminna Hołowczyce Kolonia nr 200527W - 492 982,99 zł
- 5) Droga gminna Zabuzę nr 200506W wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w msc. Borsuki, Klepaczew, Horoszki Małe i Horoszki Duże – 804 297,00 zł

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

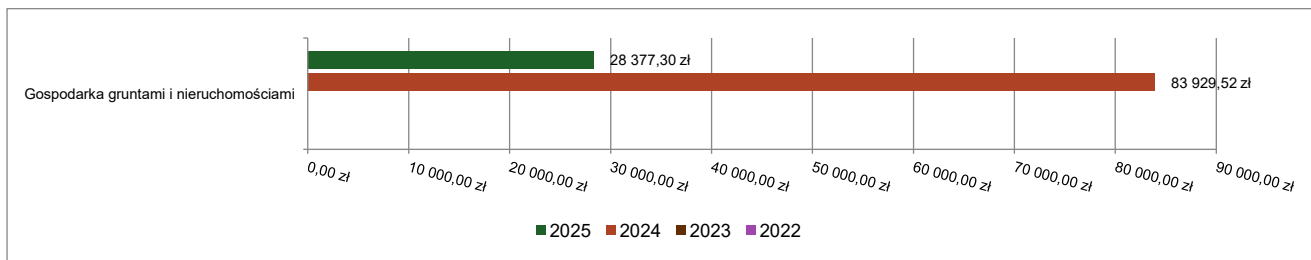


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 378,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 377,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 377,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 378,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 377,30 zł.- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (budowa altany w Horoszkach Dużych, budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chybowie)

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

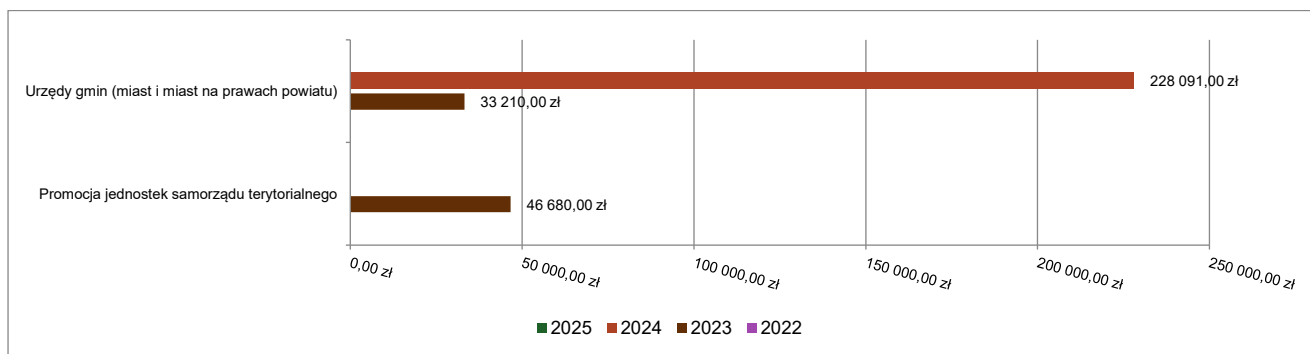


### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 220 170,00 zł;  
Wydatki dotyczą zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” i zostały przeniesione do planu wydatków w 2026 r.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

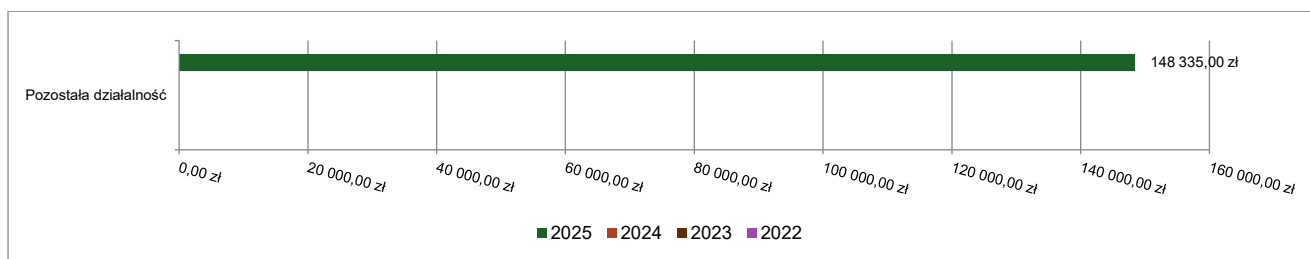


### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 335,00 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:  
zakup agregatów prądotwórczych, namiotów magazynowych, monitoringu w ramach zadania pn.Podniesienie bezpieczeństwa ludności Gminy Sarnaki w sytuacjach kryzysowych.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

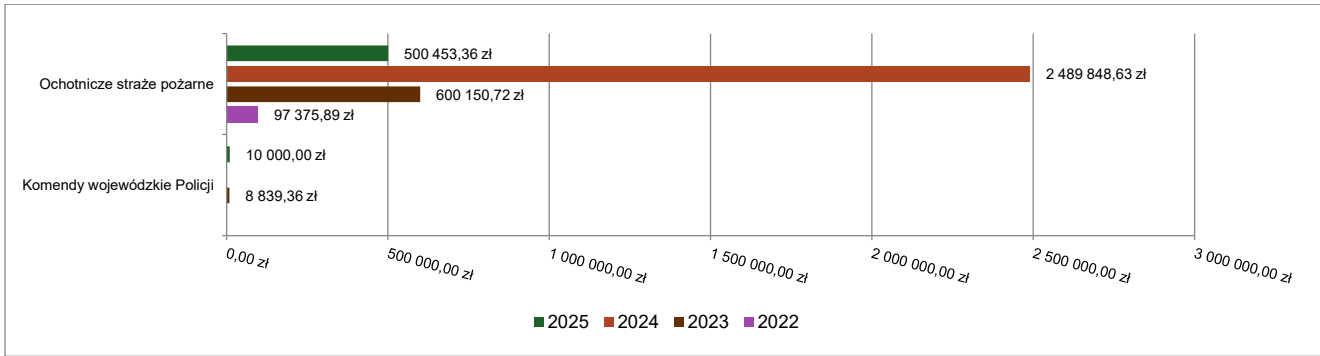


### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 986,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 453,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 500 453,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 500 986,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 459 986,36 zł; - zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serpelice
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 467,00 zł.- modernizacja bram garażowych strażnicy OSP Sarnaki

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

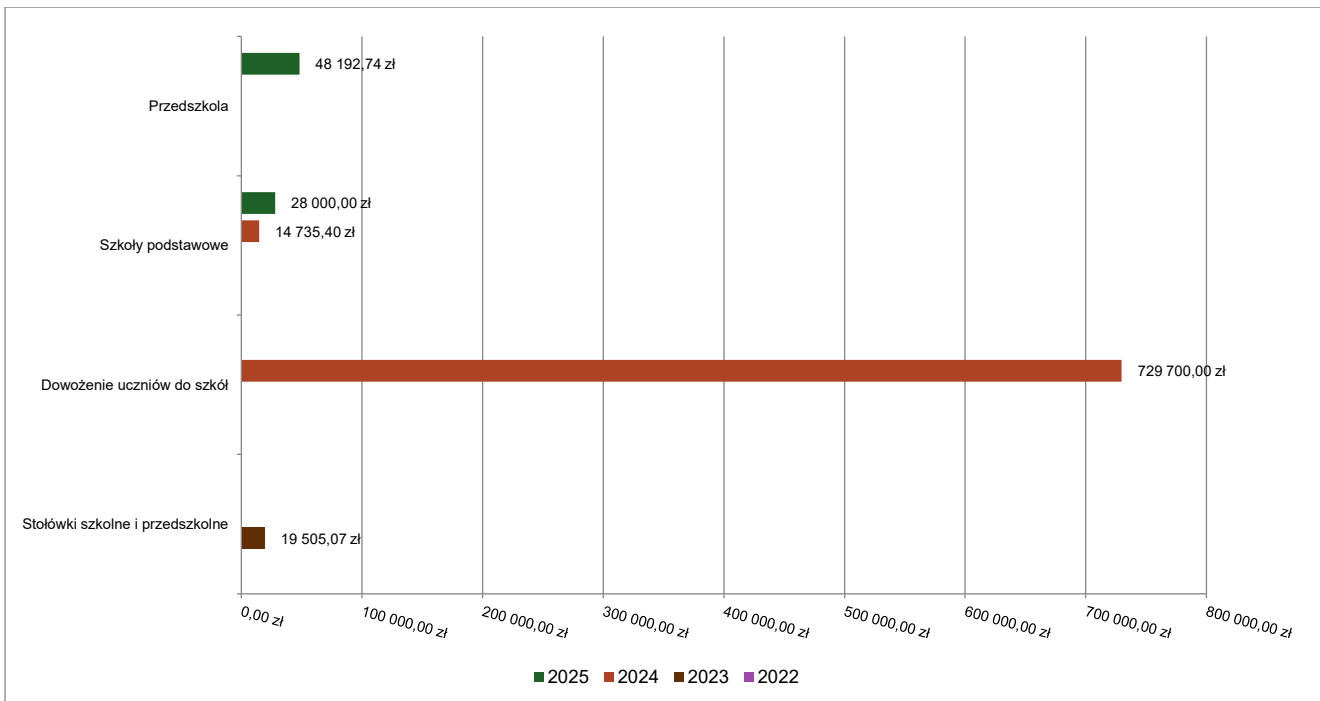


### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 192,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł- zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej w Sarnakach
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 48 192,74 zł, co stanowi 45,04% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 192,74 zł – modernizacja dachu Przedszkola Samorządowego w Sarnakach

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

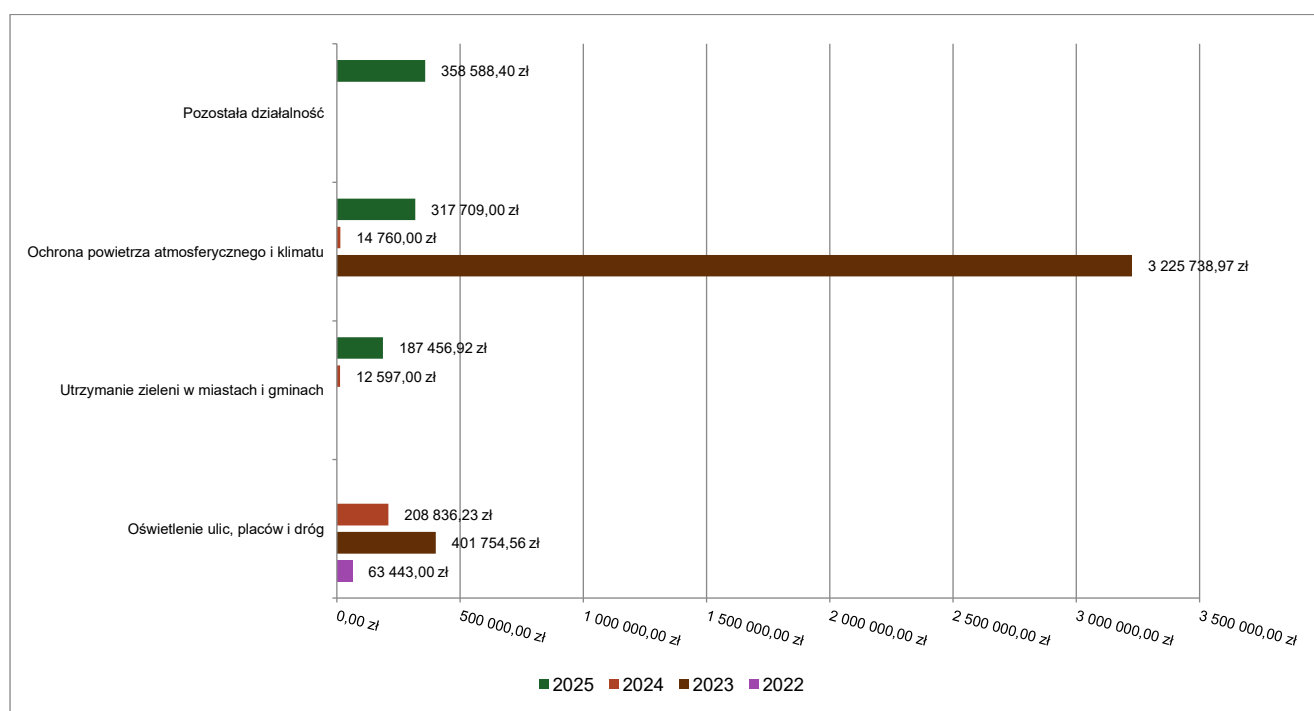


### 2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 754,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 187 456,92 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 190 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 456,92 zł – rewitalizacja skweru w Sarnakach
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 317 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 359,00 zł;- zakup samochodu służbowego/smogowozu oraz drona w ramach programu „Mazowsze bez smogu”
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł.- zakup kamery termowizyjnej w ramach programu „Mazowsze bez smogu”
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 588,40 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 588,40 zł. – budowa tężni solankowej w Starych Mierzvicach

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

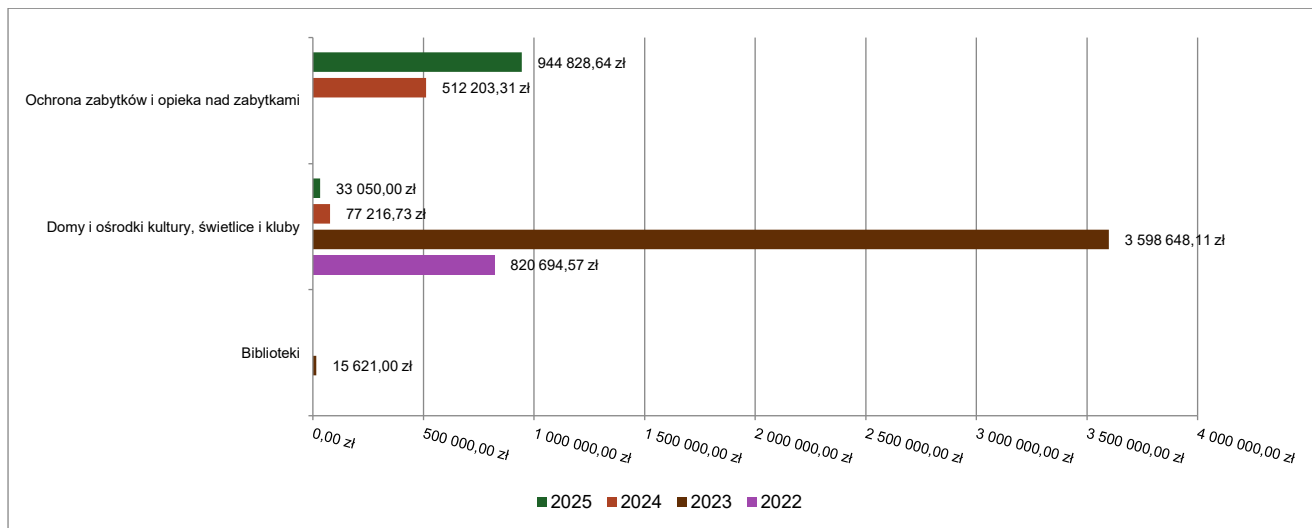


### 2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 473,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 878,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 33 050,00 zł, co stanowi 23,72% planu rocznego wynoszącego 139 344,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 750,00 zł;— dobudowa altany przy budynku świetlicy w Zabużu
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 300,00 zł – zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Chlebczynie
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 944 828,64 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 958 128,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 537 026,89 zł;- prace budowlane i restauratorskie zabytkowych obiektów sakralnych.
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 407 801,75 zł. – przebudowa dachu na gminnym budynku w Nowych Hołowczycach (DD Senior+)

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

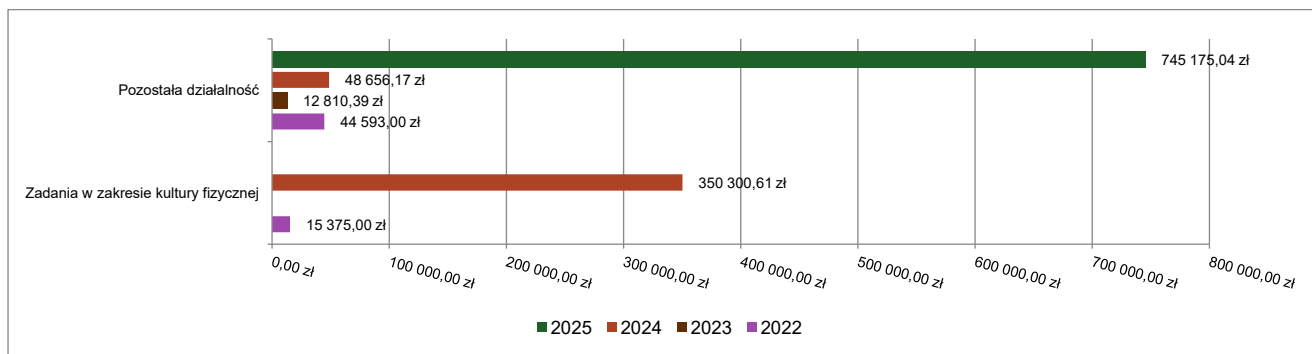


### 2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 935,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 175,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 745 175,04 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 745 935,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 745 175,04 zł.:
    - budowa altany przy DD Senior+ w Nowych Hołowczycach 33 906,98 zł
    - budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Horoszkach Dużych 9 999,90 zł
    - budowa skateparku w Sarnakach – 701 268,16 zł

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 619 391,18 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 115 150,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 504 240,74 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 960 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 960 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	960 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	960 000,00

## 2.11. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Sarnaki nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Niewymagalne zobowiązania wynoszą 1 622 079,71

## 2.12. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### Informacja o gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Sarnaki

Stan na 31.12.2025 r.

Stan gruntów wynosi – 98,8692 ha

w tym:

- Binduga - 0,1201 ha
- Bonin - 0,0900 ha
- Borsuki - 1,2419 ha
- Bużka - 0,3693 ha
- Chlebczyn - 0,3869 ha
- Chybów - 1,1179 ha
- Franopol - 2,7051 ha
- Grzybów - 0,3399 ha
- Hołowczyce - 4,2350 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 0,3500 ha
- Horoszki Duże - 0,7621 ha
- Klepaczew - 0,7916 ha
- Klimczyce - 0,4100 ha
- Klimczyce-Kolonia - 0,2407 ha
- Kózki - 1,4681 ha
- Nowe Litewniki - 0,7620 ha
- Stare Litewniki - 0,5055 ha
- Mielnik II - 25,1301 ha
- Mierzvice-Kolonia - 2,3286 ha
- Nowe Mierzvice - 0,6325 ha
- Stare Mierzvice - 24,5836 ha
- Płosków-Kolonia - 0,1500 ha
- Płosków - 0,3024 ha

- Raczki - 0,0478 ha
- Sarnaki - 21,8225 ha
- Serpelice - 5,2534 ha
- Terlików - 1,9600 ha
- Zabuże - 0,7622 ha

Stan budynków wynosi – 38 szt.

w tym:

- mieszkalne - 11 szt.
- obiekty szkolne - 4 szt.
- obiekty służby zdrowia - 1 szt.
- obiekty użyteczności publicznej - 3 szt.
- obiekty biurowe - 1 szt.
- OSP - 7 szt.
- inne - 11 szt.

Stan dróg wynosi – 303,2540 ha

w tym:

- Binduga - 2,9148 ha
- Bonin - 8,8376 ha
- Bonin Ogródki - 2,3234 ha
- Borsuki - 34,4889 ha
- Bużka - 13,0967 ha
- Chlebczyn - 9,6828 ha
- Chybów - 14,2823 ha
- Franopol - 13,2928 ha
- Grzybów - 8,0919 ha
- Hołowczyce - 16,6112 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 4,6847 ha
- Horoszki Duże - 11,3241 ha

• Horoszki Małe	- 3,6112 ha
• Klepaczew	- 15,1288 ha
• Klimczyce	- 0,5200 ha
• Klimczyce-Kolonia	- 5,1063 ha
• Kózki	- 2,8826 ha
• Nowe Litewniki	- 21,2912 ha
• Stare Litewniki	- 10,4920 ha
• Mielnik II	- 3,4077 ha
• Mierzvice-Kolonia	- 7,8733 ha
• Nowe Mierzvice	- 10,8235 ha
• Stare Mierzvice	- 10,4419 ha
• Płosków-Kolonia	- 3,3500 ha
• Płosków	- 5,4197 ha
• Raczki	- 2,5688 ha
• Rozwadów	- 3,1000 ha
• Rzewuski	- 7,5772 ha
• Sarnaki	- 17,5321 ha
• Serpelice	- 17,1318 ha
• Terlików	- 10,1000 ha
• Zabuże	- 5,2647 ha

### **Budynki gminne w ilości 38 szt. – stan na dzień 31.12.2025 r.**

#### **Budynki mieszkalne – 11 szt.**

1. Hołowczyce-Kolonia nr 21, - budynek murowany, znajduje się na działce nr 132/4 o pow. 0,35 ha, najemca zmarł.
2. Sarnaki ul. 3 Maja 17 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/8 o pow. 0,0609 ha, najemcy: Hawryluk Kazimiera i Figat Anna.
3. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 6 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha, najemcy: Wasilewska Danielina i Dunajko Renata.
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 8 – budynek drewniany, piętrowy, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.
5. Sarnaki ul. Kolejowa 5 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/4 o pow. 0,0119 ha, najemcy: Kalisz Zbigniew, Wawryniuk Arkadiusz.
6. Sarnaki ul. Kolejowa 4 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 589 o pow. 0,0338 ha, najemca: Semeniuk Zbigniew, Tomaszewska Aneta.

7. Sarnaki ul. 3 Maja 25 – budynek murowany, piętrowy (dom nauczyciela), znajduje się na działce nr 612/1 o pow. 0,0953 ha, (1 mieszkanie jest własnością gminy, najemca: Semeniuk Marianna).
8. Sarnaki ul. Piłsudskiego 1, 1A, 1B – budynek drewniany (po Urzędzie Gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha, najemcy: Starosielska Ewa, Ilczuk Seweryn, Witka Adam.
9. Nowe Hołowczyce nr 60 – budynek drewniany, najemca: Grażyna Bajor, Filip i Magdalena małż. Olichwiruk.
10. Stare Hołowczyce nr 129 – budynek drewniany, najemca zmarł.
11. Serpelice nr 83A – budynek murowany (dom nauczyciela), znajduje się na działkach nr: 1230/10 o pow. 0,7026 ha, 1306/3 o pow. 0,0774 ha, 1268/12 o pow. 0,3138 ha, najemcy: Dydycz Jolanta, Filipiuk Krystyna, Puch-Zdunek Beata, Wójtowicz Justyna, Sawczuk Dorota.

#### **Obiekty szkolne – 4 szt.**

1. Nowe Hołowczyce nr 79 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha, najemcy: Anna Korowajczuk, Anna Stachowicz.
2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.
3. Sarnaki, ul. 3 Maja 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 612/2 o pow. 0,6893 ha.
4. Serpelice nr 83 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 1230/10 o pow. 0,7026 ha.

#### **Obiekty służby zdrowia – 1 szt.**

1. Sarnaki ul. Kilińskiego 3 – budynek murowany, piętrowy, znajduje się na działce nr 673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha. (Lokale użytkowe: najemcy: Ewa Paluch-Chodorowska; lokale mieszkalne - najemcy: Emilia Seliwanowa).

#### **Obiekty użyteczności publicznej – 3 szt.**

1. Sarnaki, ul. Dzikowa 6 – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działce nr 20 o pow. 0,4801 ha.
2. Serpelice nr 83A – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działkach nr: 1230/10 o pow. 0,7026 ha, 1306/3 o pow. 0,0774 ha, 1268/12 o pow. 0,3138 ha.
3. Sarnaki, ul. Teatralna 1 – budynek murowany (siedziba GOK), znajduje się na działce nr 591 o pow. 0,3350 ha.

#### **Obiekty biurowe – 1 szt.**

1. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3 – budynek murowany, piętrowy (siedziba Urzędu Gminy), znajduje się na działkach nr: 646/1 o pow. 0,0870 ha, 646/2 o pow. 0,0114 ha, 691/1 o pow. 0,0441 ha, 648/3 o pow. 0,0491 ha.

#### **Budynki OSP – 7 szt.**

1. Borsuki nr 44 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 560 o pow. 0,6479 ha.
2. Chlebczyn nr 84 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 307/1 o pow. 0,3402 ha.
3. Grzybów nr 5 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 149/2 o pow. 0,1835 ha.
4. Klepaczew nr 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 27 o pow. 0,1919 ha.
5. Stare Mierzvice nr 62A – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 8 o pow. 0,1500 ha.
6. Terlików nr 12 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 93 o pow. 0,84 ha.
7. Sarnaki, ul. Teatralna nr 1A – budynek murowany, znajduje się na działkach nr: 591 o pow. 0,3350 ha, 594 o pow. 0,1720 ha.

#### **Inne budynki – 11 szt.**

##### **a/ najem – 1 szt.**

1. Zabuże nr 10 – budynek poszkolny, murowany, znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 299/7 o pow. 0,1154 ha, najemca: Marek Kuklin.

##### **b/ bezpośredni zarząd – 5 szt.**

1. Sarnaki, ul. 3 Maja 4A - oczyszczalnia ścieków, znajduje się na działce nr 1198 o pow. 1,88 ha.
2. Chybów nr 106A – hydrofornia, znajduje się na działce nr 742 o pow. 0,1079 ha.
3. Sarnaki, ul. Kilińskiego 3 – budynek gospodarczy murowany (obok Ośrodka Zdrowia), znajduje się na działkach nr: 673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha.
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza (8) – (tzw. Getto), komórka murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.
5. Sarnaki, ul. Piłsudskiego 1 – budynek gospodarczy, murowany (obok starej gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha.

##### **c/ inne formy – 5 szt.**

1. Hołowczyce nr 79 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha.
  2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.
  3. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.
  4. Zabuże nr 10 – budynek gospodarczy murowany (obok budynku poszkolnego), znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 293/10 o pow. 0,0841 ha.
- Zabuże nr 10 – domek campingowy drewniany (obok budynku poszkolnego)

## Informacja o zmianie stanu mienia komunalnego

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. sprzedano następujące grunty:

1. Sarnaki – działka nr 8/79 o pow. 0,4361 ha za kwotę 10 807,00 zł (grunty orne) – Akt notarialny Rep. A nr 541/2025 z dn. 20.01.2025 r.
2. Sarnaki – działki nr: 8/82 o pow. 0,0087 ha, 8/83 o pow. 0,0971 ha za łączną kwotę 4 288,00 zł (grunty orne) – Akt notarialny Rep. A nr 534/2025 z dn. 20.01.2025 r.
3. Sarnaki – działki nr: 8/88 o pow. 0,0178 ha, 8/89 o pow. 0,2283 ha za łączną kwotę 11 900,00 zł (grunty orne) – Akt notarialny Rep. A nr 551/2025 z dn. 20.01.2025 r.
4. Mierzvice-Kolonia – działki nr: 243/3 o pow. 0,1587 ha, 243/4 o pow. 0,1500 ha za łączną kwotę 207 200,00 zł - Akt notarialny Rep. A nr 745/2025 z dn. 24.01.2025 r.
5. Sarnaki – działka nr 3218 o pow. 0,4961 ha za kwotę 16 600,00 zł (grunty orne) – Akt notarialny Rep. A nr 3981/2025 z dn. 14.04.2025 r.
6. Sarnaki – działka nr 3217 o pow. 0,3822 ha za kwotę 13 100,00 zł (grunty orne) – Akt notarialny Rep. A nr 4710/2025 z dn. 05.05.2025 r.
7. Mierzvice-Kolonia – działka nr 243/1 o pow. 0,0412 ha za kwotę 18 000,00 zł - Akt notarialny Rep. A nr 8158/2025 z dn. 04.08.2025 r.
8. Serpelice – działka nr 1231/9 o pow. 0,0112 ha za kwotę 11 500,00 zł (tereny niezabudowane) – Akt notarialny Rep. A nr 7311/2025 z dn. 11.07.2025 r.
9. Zabuże – działka nr 293/8 o pow. 0,0355 ha za kwotę 20 100,00 zł (tereny niezabudowane) – Akt notarialny Rep. A nr 9529/2025 z dn. 09.09.2025 r.
10. Serpelice – działka nr 1231/10 o pow. 0,0075 ha za kwotę 7 800,00 zł (tereny niezabudowane) – Akt notarialny Rep. A nr 12339/2025 z dn. 07.11.2025 r.
11. Nowe Mierzvice – działka nr 162/8 o pow. 0,1580 ha za kwotę 115 900,00 zł (grunty orne) – Akt notarialny Rep. A nr 4874/2025 z dn. 17.11.2025 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. nie nabyto żadnych gruntów.

Na dzień 31.12.2025 r. w użytkowaniu wieczystym jest 2,8638 ha gruntów.

W 2025 r. wydano 14 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

### 3. DANE TABELARYCZNE

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sarnaki 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>2 466 233,28</b>	<b>5 660 809,05</b>	<b>4 411 567,17</b>	<b>77,93%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 230 033,28</b>	<b>2 230 033,28</b>	<b>2 327 603,84</b>	<b>104,38%</b>
		0830	Wpływy z usług	428 033,28	428 033,28	518 669,68	121,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 434,16	321,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>221 200,00</b>	<b>2 463 817,30</b>	<b>1 108 409,92</b>	<b>44,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	368 812,65	167,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	5 360,97	446,75%
		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	734 236,30	734 236,30	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	1 508 381,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>966 958,47</b>	<b>975 553,41</b>	<b>100,89%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	23 594,94	157,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	951 958,47	951 958,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 506 035,15</b>	<b>8 329 427,33</b>	<b>8 289 752,67</b>	<b>99,52%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>635 888,00</b>	<b>687 117,15</b>	<b>634 539,94</b>	<b>92,35%</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	4 383,32	4 383,32	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	435 888,00	435 888,00	442 172,00	101,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	246 845,83	187 984,62	76,15%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 517 462,23</b>	<b>5 088 198,90</b>	<b>5 088 198,90</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 517 462,23	5 079 641,25	5 079 641,25	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 557,65	8 557,65	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 352 684,92</b>	<b>2 554 111,28</b>	<b>2 567 013,83</b>	<b>100,51%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 700,00	4 700,00	17 602,55	374,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 154,17	173 154,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 984,92	2 328 257,11	2 328 257,11	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 333,89</b>	<b>83,34%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 333,89</b>	<b>83,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	18 333,89	83,34%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 500,00</b>	<b>460 482,00</b>	<b>613 016,57</b>	<b>133,12%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 000,00</b>	<b>348 982,00</b>	<b>451 339,34</b>	<b>129,33%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	62,87	4,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	39 000,00	45 000,04	115,38%
		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	10 500,00	10 500,00	16 671,44	158,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	297 982,00	385 945,40	129,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,59	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 250,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>161 677,23</b>	<b>145,00%</b>
		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	59 000,00	59 000,00	86 553,02	146,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 500,00	52 500,00	57 997,43	110,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 126,78	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>421 359,00</b>	<b>350 134,65</b>	<b>396 394,13</b>	<b>113,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 937,00</b>	<b>104 839,25</b>	<b>104 860,95</b>	<b>100,02%</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	70 937,00	104 839,25	104 839,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 733,03</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 866,67	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 246,36	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 422,00</b>	<b>245 295,40</b>	<b>253 800,15</b>	<b>103,47%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 504,75	-
		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	119 074,18	58 424,48	58 424,48	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	24 387,82	11 965,61	11 965,61	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	171 776,82	145 171,22	145 171,22	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 183,18	29 734,09	29 734,09	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>989,00</b>	<b>77 597,00</b>	<b>77 348,17</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</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 %
		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	989,00	989,00	989,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 608,00</b>	<b>76 359,17</b>	<b>99,68%</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	76 608,00	76 359,17	99,68%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>937,00</b>	<b>235 699,25</b>	<b>202 258,20</b>	<b>85,81%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>937,00</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</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	937,00	734,25	734,25	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>234 965,00</b>	<b>201 523,95</b>	<b>85,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 965,00	126 846,95	87,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	74 677,00	82,97%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>140 025,01</b>	<b>142 885,53</b>	<b>102,04%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>142 860,52</b>	<b>102,04%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	390,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 470,52	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,01	25,01	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>16 994 611,59</b>	<b>19 633 598,52</b>	<b>21 592 153,16</b>	<b>109,98%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 338,94</b>	<b>104,84%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 290,33	104,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,61	-
	<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>5 268 000,00</b>	<b>7 743 801,62</b>	<b>9 354 421,98</b>	<b>120,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 049 000,00	6 645 869,00	8 234 138,21	123,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 187,00	109,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 000,00	217 000,00	227 512,00	104,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	700,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	878 932,62	889 884,77	101,25%
	<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>2 017 500,00</b>	<b>2 180 685,31</b>	<b>2 487 871,79</b>	<b>114,09%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	1 410 090,02	114,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	410 000,00	454 065,03	110,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	212 111,49	106,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	67 240,28	143,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	31 401,35	78,50%

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	80 000,00	240 600,00	290 733,72	120,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	530,80	106,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 585,31	21 699,10	172,42%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 200,00</b>	<b>135 200,00</b>	<b>175 608,86</b>	<b>129,89%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	26 935,84	99,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	27 040,00	159,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	117 844,15	138,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 788,87	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 566 911,59</b>	<b>9 566 911,59</b>	<b>9 566 911,59</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 566 911,59	9 566 911,59	9 566 911,59	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 201 826,53</b>	<b>5 562 230,99</b>	<b>5 705 962,54</b>	<b>102,58%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 051 285,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	797 356,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 253 928,83	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 200,00</b>	<b>289 804,46</b>	<b>579 877,51</b>	<b>200,09%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	294 273,05	7 006,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 124,01	149 124,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 857,00	90 857,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 623,45	45 623,45	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 928,83</b>	<b>4 253 928,83</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 253 928,83	4 253 928,83	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>872 156,20</b>	<b>872 156,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	872 156,20	872 156,20	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>146 341,50</b>	<b>146 341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	146 341,50	146 341,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 000,00</b>	<b>112 629,59</b>	<b>384 295,77</b>	<b>341,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,48</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	46,48	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>137 716,67</b>	<b>174,32%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	22 344,20	82,76%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	114 634,54	220,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	737,93	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 629,59</b>	<b>31 867,12</b>	<b>94,76%</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	32 924,14	31 200,55	94,76%

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	705,45	666,57	94,49%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 665,50</b>	<b>-</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	0,00	177 141,97	-
		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	0,00	37 523,53	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</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	200,00	200,00	180,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 299 638,00</b>	<b>2 710 584,83</b>	<b>2 713 248,08</b>	<b>100,10%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 876 025,00</b>	<b>2 134 871,50</b>	<b>2 134 870,58</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	1 876 025,00	2 113 631,50	2 113 630,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 240,00	21 239,81	100,00%
	<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>21 000,00</b>	<b>16 882,37</b>	<b>16 549,70</b>	<b>98,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,37	71,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	16 811,00	16 478,33	98,02%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 000,00</b>	<b>197 036,96</b>	<b>195 896,43</b>	<b>99,42%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	792,96	792,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	196 244,00	195 103,47	99,42%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 168,00</b>	<b>131 270,00</b>	<b>131 269,73</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 168,00	131 270,00	131 269,73	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 686,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>55 215,91</b>	<b>116,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 942,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 686,00	47 200,00	47 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	73,71	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19 260,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 794,48</b>	<b>89,98%</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)	19 260,00	32 000,00	28 794,48	89,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 499,00</b>	<b>120 324,00</b>	<b>119 651,25</b>	<b>99,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	54 327,25	98,78%
		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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 912,00	60 912,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>54,58%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>23,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	2 240,00	23,33%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	3 000,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 522 110,00</b>	<b>1 851 930,96</b>	<b>1 875 441,69</b>	<b>101,27%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 509 000,00</b>	<b>1 822 417,60</b>	<b>1 825 866,96</b>	<b>100,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,60	23,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 000,00	1 822 394,00	1 822 394,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 449,36	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,75</b>	<b>100,32%</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	110,00	236,00	236,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>14 189,36</b>	<b>34 250,65</b>	<b>241,38%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 189,36	13 869,60	97,75%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 381,05	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>15 087,33</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	13 000,00	15 088,00	15 087,33	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 409 675,13</b>	<b>1 643 312,87</b>	<b>1 247 248,52</b>	<b>75,90%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>890 663,99</b>	<b>94,96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 905,00	937 905,00	890 663,99	94,96%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>106 530,00</b>	<b>106 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 850,00	22 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	83 680,00	83 680,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>469 270,13</b>	<b>396 377,87</b>	<b>44 592,84</b>	<b>11,25%</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	256 770,13	125 856,19	13 536,25	10,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 100,00	31 056,59	99,86%
		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	212 500,00	239 421,68	0,00	0,00%
	<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>1 000,00</b>	<b>1 090,69</b>	<b>109,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 090,69	109,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>291,40%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 051,00	270,07%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</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>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>822 026,89</b>	<b>915 925,98</b>	<b>917 925,98</b>	<b>100,22%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	2 000,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>722 026,89</b>	<b>777 973,10</b>	<b>777 973,10</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 026,89	777 973,10	777 973,10	100,00%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 952,88</b>	<b>37 952,88</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	37 952,88	37 952,88	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>239 920,00</b>	<b>239 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>239 920,00</b>	<b>239 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	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	225 920,00	225 920,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>38 933 141,57</b>	<b>47 956 108,03</b>	<b>48 833 172,07</b>	<b>101,83%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sarnaki 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>666 233,28</b>	<b>1 618 191,75</b>	<b>1 877 330,87</b>	<b>116,01%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>430 033,28</b>	<b>430 033,28</b>	<b>527 603,84</b>	<b>122,69%</b>
		0830	Wpływy z usług	428 033,28	428 033,28	518 669,68	121,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 434,16	321,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>221 200,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>374 173,62</b>	<b>169,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	368 812,65	167,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	5 360,97	446,75%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>966 958,47</b>	<b>975 553,41</b>	<b>100,89%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	23 594,94	157,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	951 958,47	951 958,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>640 588,00</b>	<b>739 817,15</b>	<b>700 142,49</b>	<b>94,64%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>635 888,00</b>	<b>687 117,15</b>	<b>634 539,94</b>	<b>92,35%</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	4 383,32	4 383,32	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	435 888,00	435 888,00	442 172,00	101,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	246 845,83	187 984,62	76,15%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 700,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>65 602,55</b>	<b>124,48%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 700,00	4 700,00	17 602,55	374,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 333,89</b>	<b>83,34%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 333,89</b>	<b>83,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	18 333,89	83,34%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>169 073,74</b>	<b>153,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>65 393,94</b>	<b>128,22%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	62,87	4,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	39 000,00	45 000,04	115,38%
		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	10 500,00	10 500,00	16 671,44	158,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,59	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 250,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>103 679,80</b>	<b>175,73%</b>

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	59 000,00	59 000,00	86 553,02	146,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 126,78	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 399,00</b>	<b>175 229,34</b>	<b>200 622,15</b>	<b>114,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 937,00</b>	<b>104 839,25</b>	<b>104 860,95</b>	<b>100,02%</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	70 937,00	104 839,25	104 839,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 866,36</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 246,36	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 462,00</b>	<b>70 390,09</b>	<b>78 894,84</b>	<b>112,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 504,75	-
		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	119 074,18	58 424,48	58 424,48	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	24 387,82	11 965,61	11 965,61	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>989,00</b>	<b>77 597,00</b>	<b>77 348,17</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</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	989,00	989,00	989,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 608,00</b>	<b>76 359,17</b>	<b>99,68%</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	76 608,00	76 359,17	99,68%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>937,00</b>	<b>145 699,25</b>	<b>127 581,20</b>	<b>87,56%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>937,00</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</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	937,00	734,25	734,25	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>144 965,00</b>	<b>126 846,95</b>	<b>87,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 965,00	126 846,95	87,50%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>415,01</b>	<b>1 659,38%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	390,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,01	25,01	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>16 994 611,59</b>	<b>19 633 598,52</b>	<b>21 592 153,16</b>	<b>109,98%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 338,94</b>	<b>104,84%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 290,33	104,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,61	-

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>5 268 000,00</b>	<b>7 743 801,62</b>	<b>9 354 421,98</b>	<b>120,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 049 000,00	6 645 869,00	8 234 138,21	123,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 187,00	109,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 000,00	217 000,00	227 512,00	104,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	700,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	878 932,62	889 884,77	101,25%
	<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>2 017 500,00</b>	<b>2 180 685,31</b>	<b>2 487 871,79</b>	<b>114,09%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	1 410 090,02	114,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	410 000,00	454 065,03	110,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	212 111,49	106,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	67 240,28	143,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	31 401,35	78,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	240 600,00	290 733,72	120,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	530,80	106,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 585,31	21 699,10	172,42%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 200,00</b>	<b>135 200,00</b>	<b>175 608,86</b>	<b>129,89%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	26 935,84	99,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	27 040,00	159,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	117 844,15	138,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 788,87	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 566 911,59</b>	<b>9 566 911,59</b>	<b>9 566 911,59</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 566 911,59	9 566 911,59	9 566 911,59	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 201 826,53</b>	<b>5 516 607,54</b>	<b>5 660 339,09</b>	<b>102,61%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 051 285,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	797 356,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 253 928,83	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 200,00</b>	<b>244 181,01</b>	<b>534 254,06</b>	<b>218,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	294 273,05	7 006,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 124,01	149 124,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 857,00	90 857,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 928,83</b>	<b>4 253 928,83</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 253 928,83	4 253 928,83	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>872 156,20</b>	<b>872 156,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	872 156,20	872 156,20	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>146 341,50</b>	<b>146 341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	146 341,50	146 341,50	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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 000,00</b>	<b>112 629,59</b>	<b>384 295,77</b>	<b>341,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,48</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	46,48	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>137 716,67</b>	<b>174,32%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	22 344,20	82,76%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	114 634,54	220,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	737,93	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 629,59</b>	<b>31 867,12</b>	<b>94,76%</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	32 924,14	31 200,55	94,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,45	666,57	94,49%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 665,50</b>	<b>-</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	0,00	177 141,97	-
		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	0,00	37 523,53	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</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	200,00	200,00	180,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 299 638,00</b>	<b>2 710 584,83</b>	<b>2 713 248,08</b>	<b>100,10%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 876 025,00</b>	<b>2 134 871,50</b>	<b>2 134 870,58</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	1 876 025,00	2 113 631,50	2 113 630,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 240,00	21 239,81	100,00%
	<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>21 000,00</b>	<b>16 882,37</b>	<b>16 549,70</b>	<b>98,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,37	71,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	16 811,00	16 478,33	98,02%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 000,00</b>	<b>197 036,96</b>	<b>195 896,43</b>	<b>99,42%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	792,96	792,96	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)	233 000,00	196 244,00	195 103,47	99,42%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 168,00</b>	<b>131 270,00</b>	<b>131 269,73</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 168,00	131 270,00	131 269,73	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 686,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>55 215,91</b>	<b>116,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 942,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 686,00	47 200,00	47 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	73,71	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19 260,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 794,48</b>	<b>89,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00	32 000,00	28 794,48	89,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 499,00</b>	<b>120 324,00</b>	<b>119 651,25</b>	<b>99,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	54 327,25	98,78%
		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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 912,00	60 912,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>54,58%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>23,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	2 240,00	23,33%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 522 110,00</b>	<b>1 851 930,96</b>	<b>1 875 441,69</b>	<b>101,27%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 509 000,00</b>	<b>1 822 417,60</b>	<b>1 825 866,96</b>	<b>100,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,60	23,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 000,00	1 822 394,00	1 822 394,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 449,36	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,75</b>	<b>100,32%</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	110,00	236,00	236,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>14 189,36</b>	<b>34 250,65</b>	<b>241,38%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 189,36	13 869,60	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 381,05	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>15 087,33</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	13 000,00	15 088,00	15 087,33	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 197 175,13</b>	<b>1 120 211,19</b>	<b>963 568,52</b>	<b>86,02%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>890 663,99</b>	<b>94,96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 905,00	937 905,00	890 663,99	94,96%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>22 850,00</b>	<b>22 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 850,00	22 850,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>256 770,13</b>	<b>156 956,19</b>	<b>44 592,84</b>	<b>28,41%</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	256 770,13	125 856,19	13 536,25	10,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 100,00	31 056,59	99,86%
	<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>1 000,00</b>	<b>1 090,69</b>	<b>109,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 090,69	109,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>291,40%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 051,00	270,07%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>137 952,88</b>	<b>139 952,88</b>	<b>101,45%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 952,88</b>	<b>37 952,88</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	37 952,88	37 952,88	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>29 013 707,53</b>	<b>33 995 875,01</b>	<b>36 519 266,71</b>	<b>107,42%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sarnaki 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>1 800 000,00</b>	<b>4 042 617,30</b>	<b>2 534 236,30</b>	<b>62,69%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 617,30</b>	<b>734 236,30</b>	<b>32,74%</b>
		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	734 236,30	734 236,30	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	1 508 381,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 865 447,15</b>	<b>7 589 610,18</b>	<b>7 589 610,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 517 462,23</b>	<b>5 088 198,90</b>	<b>5 088 198,90</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 517 462,23	5 079 641,25	5 079 641,25	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 557,65	8 557,65	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 347 984,92</b>	<b>2 501 411,28</b>	<b>2 501 411,28</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	173 154,17	173 154,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 984,92	2 328 257,11	2 328 257,11	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 500,00</b>	<b>350 482,00</b>	<b>443 942,83</b>	<b>126,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>297 982,00</b>	<b>385 945,40</b>	<b>129,52%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	297 982,00	385 945,40	129,52%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>57 997,43</b>	<b>110,47%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 500,00	52 500,00	57 997,43	110,47%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 960,00</b>	<b>174 905,31</b>	<b>195 771,98</b>	<b>111,93%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 866,67</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 866,67	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 960,00</b>	<b>174 905,31</b>	<b>174 905,31</b>	<b>100,00%</b>
		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	171 776,82	145 171,22	145 171,22	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 183,18	29 734,09	29 734,09	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>74 677,00</b>	<b>82,97%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>74 677,00</b>	<b>82,97%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	74 677,00	82,97%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>142 470,52</b>	<b>101,76%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>142 470,52</b>	<b>101,76%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 470,52	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>45 623,45</b>	<b>45 623,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 623,45</b>	<b>45 623,45</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	45 623,45	45 623,45	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 500,00</b>	<b>523 101,68</b>	<b>283 680,00</b>	<b>54,23%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>83 680,00</b>	<b>83 680,00</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	83 680,00	83 680,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>212 500,00</b>	<b>239 421,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	212 500,00	239 421,68	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</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>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>722 026,89</b>	<b>777 973,10</b>	<b>777 973,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>722 026,89</b>	<b>777 973,10</b>	<b>777 973,10</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 026,89	777 973,10	777 973,10	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>225 920,00</b>	<b>225 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>225 920,00</b>	<b>225 920,00</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	225 920,00	225 920,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 919 434,04</b>	<b>13 960 233,02</b>	<b>12 313 905,36</b>	<b>88,21%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sarnaki za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 566 911,59	9 566 911,59	9 566 911,59	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	26 935,84	99,76%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 279 000,00	7 875 869,00	9 644 228,23	122,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 000,00	412 000,00	456 252,03	110,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	417 000,00	417 000,00	439 623,49	105,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	67 240,28	143,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 290,33	104,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	31 401,35	78,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	27 040,00	159,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	62,87	4,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	117 844,15	138,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 905,00	937 905,00	890 663,99	94,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	240 600,00	291 433,72	121,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	39 000,00	45 000,04	115,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 700,00	4 700,00	17 602,55	374,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	850,80	170,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	22 344,20	82,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	4 879,56	487,96%
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	84 500,00	84 500,00	126 819,40	150,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 500,00	350 482,00	443 942,83	126,67%
0830	Wpływy z usług	722 033,28	777 033,28	1 082 720,21	139,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 866,67	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	893 017,93	915 683,48	102,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 423,60	323 628,15	4 359,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,33	864,33	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	57 260,00	119,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 251,11	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 513 383,00	5 175 597,93	5 173 604,11	99,96%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 428,00	807 355,37	776 878,38	96,23%
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	522 185,81	330 622,17	249 102,70	75,34%
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	24 387,82	11 965,61	49 489,14	413,59%

Paragraf	Źródło dochodów	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	91 587,46	91 548,58	99,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	435 888,00	435 888,00	442 172,00	101,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	246 845,83	187 984,62	76,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 545,52	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	784,41	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 950,00	53 906,59	99,92%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 381,05	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 952,88	37 952,88	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	797 356,20	872 156,20	872 156,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 253 928,83	4 253 928,83	4 253 928,83	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 026,89	777 973,10	777 973,10	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	384 276,82	1 118 829,20	881 878,04	78,82%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 183,18	29 734,09	29 734,09	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	2 331 135,17	822 754,17	35,29%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 623,45	120 300,45	88,70%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 665 447,15	9 207 898,36	9 207 898,36	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 557,65	8 557,65	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>38 933 141,57</b>	<b>47 956 108,03</b>	<b>48 833 172,07</b>	<b>101,83%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sarnaki za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 566 911,59	9 566 911,59	9 566 911,59	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	26 935,84	99,76%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 279 000,00	7 875 869,00	9 644 228,23	122,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 000,00	412 000,00	456 252,03	110,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	417 000,00	417 000,00	439 623,49	105,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	67 240,28	143,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 290,33	104,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	31 401,35	78,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	27 040,00	159,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	62,87	4,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	117 844,15	138,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 905,00	937 905,00	890 663,99	94,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	240 600,00	291 433,72	121,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	39 000,00	45 000,04	115,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 700,00	4 700,00	17 602,55	374,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	850,80	170,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	22 344,20	82,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	4 879,56	487,96%
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	84 500,00	84 500,00	126 819,40	150,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 500,00	350 482,00	443 942,83	126,67%
0830	Wpływy z usług	722 033,28	777 033,28	1 082 720,21	139,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 866,67	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	893 017,93	915 683,48	102,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 423,60	323 628,15	4 359,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,33	864,33	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	57 260,00	119,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 251,11	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 545,52	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	784,41	-
	<b>Razem</b>	<b>18 897 649,87</b>	<b>21 914 506,73</b>	<b>24 660 971,13</b>	<b>112,53%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sarnaki 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>3 206 250,00</b>	<b>8 661 974,82</b>	<b>4 674 709,94</b>	<b>53,97%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 420,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>10 536,02</b>	<b>73,07%</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	14 420,00	14 420,00	10 536,02	73,07%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 453 580,00</b>	<b>2 895 305,61</b>	<b>2 828 980,59</b>	<b>97,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 380,00	101 965,61	92 604,14	90,82%
		4260	Zakup energii	280 000,00	286 940,00	286 726,69	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	4 040,53	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	125 000,00	115 876,63	92,70%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	44 320,54	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	520 400,00	485 412,06	93,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>734 250,00</b>	<b>4 793 890,74</b>	<b>881 096,36</b>	<b>18,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	103 000,00	97 890,61	95,04%
		4260	Zakup energii	320 000,00	350 000,00	349 754,32	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	17 311,38	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	218 390,74	218 011,69	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 640,10	61,87%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	40 888,26	85,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	4 042 000,00	152 600,00	3,78%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>958 358,47</b>	<b>954 096,97</b>	<b>99,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 956,67	6 956,67	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 909,18	13 806,18	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	933 492,62	933 334,12	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 362 010,20</b>	<b>9 761 641,76</b>	<b>9 476 803,99</b>	<b>97,08%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>785 000,00</b>	<b>778 883,32</b>	<b>684 656,38</b>	<b>87,90%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	253 000,00	187 984,62	74,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,36	497,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,56	70,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,60	870,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	521 500,00	492 288,44	94,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,60	21,60	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,20	43,20	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>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>144 982,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>46,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 982,00	67 000,00	46,21%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 594 812,23</b>	<b>5 096 756,56</b>	<b>5 096 756,56</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 115,31	17 115,31	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 350,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 517 462,23	5 079 641,25	5 079 641,25	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 982 197,97</b>	<b>3 741 019,88</b>	<b>3 628 391,05</b>	<b>96,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 656,08	40 844,93	35 204,78	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	445 256,97	686 587,84	625 568,61	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 300,00	27 352,75	55,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300,00	621 030,00	597 007,80	96,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 984,92	2 328 257,11	2 328 257,11	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>55 836,48</b>	<b>73,47%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>55 836,48</b>	<b>73,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	55 836,48	74,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 368,01</b>	<b>281 095,55</b>	<b>250 686,16</b>	<b>89,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>261 868,01</b>	<b>257 595,55</b>	<b>235 723,20</b>	<b>91,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281,93	34 361,93	31 368,22	91,29%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	48 433,43	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 369,46	123 855,57	120 897,95	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	6 646,30	73,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 216,62	28 378,05	28 377,30	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>14 962,96</b>	<b>63,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 703,96	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	146 341,50	3 805,50	3 805,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 658,50	90 658,50	90 658,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 037 044,72</b>	<b>6 518 774,53</b>	<b>5 785 412,71</b>	<b>88,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 937,00</b>	<b>104 839,25</b>	<b>104 839,25</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 250,00	73 876,65	73 876,65	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	10 230,00	12 751,00	12 751,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 383,60	16 383,60	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>177 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>188 060,44</b>	<b>86,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	205 000,00	182 380,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	116,87	11,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	737,42	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 826,15	43,87%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 667 365,00</b>	<b>5 046 058,57</b>	<b>4 746 012,21</b>	<b>94,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	10 728,19	76,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 115,00	2 883 115,00	2 782 024,34	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	200 033,19	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 950,00	497 950,00	489 801,86	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	70 600,00	57 899,16	82,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	42 600,00	39 360,00	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	2 000,00	7,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	271 111,40	253 854,70	93,63%
		4260	Zakup energii	159 000,00	161 084,00	114 663,01	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 014,98	40,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	2 624,00	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	553 577,90	513 957,16	92,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 307,45	84,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	8 554,46	65,80%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 000,00	24 345,20	86,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	100 820,27	100 820,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	95 000,00	86 753,94	91,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	43 600,00	36 287,47	83,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 800,00	6 719,25	98,81%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 300,00	2 263,58	98,42%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>65 765,96</b>	<b>80,50%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	17 200,00	11 695,00	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 500,00	19 850,11	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	34 220,85	83,47%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>427 062,71</b>	<b>455 296,70</b>	<b>454 263,72</b>	<b>99,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 227,00	315 103,00	315 096,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	22 254,00	22 253,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	59 950,00	59 949,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,00	6 890,00	6 881,27	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 400,00	15 133,99	98,27%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	17 600,00	17 095,35	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	516,60	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	356,10	292,10	82,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	129,57	100,00	77,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,71	11 234,03	11 234,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 240,00	2 238,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 080,00	1 062,27	98,36%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 180,01</b>	<b>612 380,01</b>	<b>226 471,13</b>	<b>36,98%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	93 000,00	92 400,00	99,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 200,00	43 193,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	2 975,00	1 373,42	46,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	98,00	23,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 060,00	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 301,86	89,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,59	11 995,59	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,42	3 379,42	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 025,69	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	18 091,01	75,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 965,66	85 965,66	3 454,73	4,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 218,34	24 218,34	973,27	4,02%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	19 500,15	92,86%
		4437	Różne opłaty i składki	4 798,24	4 798,24	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 351,76	1 351,76	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 314,69	16 314,69	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,31	4 595,31	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 776,82	171 776,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 393,18	48 393,18	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>989,00</b>	<b>77 597,00</b>	<b>77 348,17</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00	826,00	826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 608,00</b>	<b>76 359,17</b>	<b>99,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 250,00	44 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 072,00	2 858,19	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	405,48	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 420,00	19 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 128,93	9 128,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,57	162,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,50	126,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,50	93,75%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>937,00</b>	<b>280 734,25</b>	<b>276 042,86</b>	<b>98,33%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>937,00</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448,00	448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	197,25	197,25	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>275 308,61</b>	<b>98,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 300,00	98 273,61	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	148 335,00	97,59%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>581 929,97</b>	<b>1 095 048,91</b>	<b>964 716,82</b>	<b>88,10%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>579 729,97</b>	<b>1 082 823,90</b>	<b>954 691,81</b>	<b>88,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	41 494,00	86,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	65 000,00	64 440,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	166 107,57	116 264,58	69,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	71 368,46	71,37%
		4270	Zakup usług remontowych	46 929,97	46 929,97	28 579,62	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 000,00	91 636,53	88,97%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 700,00	3 387,26	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	44 000,00	37 068,00	84,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 467,00	98,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	459 986,36	459 986,36	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,01	25,01	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>68,54%</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>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>68,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	274 163,85	68,54%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>12,60%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>52,70%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	33 000,00	17 392,00	52,70%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 857 515,00</b>	<b>12 358 933,75</b>	<b>11 763 544,73</b>	<b>95,18%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 328 310,00</b>	<b>7 038 667,76</b>	<b>6 993 556,62</b>	<b>99,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 044,00	268 544,00	267 938,05	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	808 600,00	807 659,02	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 654,00	55 960,20	55 945,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 206,00	853 506,00	847 239,26	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	99 017,00	90 236,24	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	48 000,00	42 920,33	89,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 800,00	2 397,49	85,62%
		4260	Zakup energii	260 000,00	393 020,00	383 926,22	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 850,84	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 863,00	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	85 960,00	84 841,44	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 100,00	2 912,08	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 659,14	1 956,08	73,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	2 344,00	52,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 306,00	245 547,25	245 547,25	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 000,00	1 748,44	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 911,60	76,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 200,00	12 289,32	93,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 524,00	52 524,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 502 000,00	3 771 902,02	3 767 728,63	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 100,00	275 337,65	273 887,73	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 890,50	8 890,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 000,00	96,55%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 251 982,00</b>	<b>2 541 385,12</b>	<b>2 462 901,74</b>	<b>96,91%</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	0,00	9 316,16	9 316,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	75 600,00	75 563,20	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 200,00	615 250,00	613 510,72	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 482,00	40 537,89	40 537,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	292 346,00	290 283,74	99,29%

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	41 000,00	30 400,00	30 237,31	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	11 400,00	10 760,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	14 300,00	14 223,17	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 276,86	98,22%
		4260	Zakup energii	51 000,00	52 500,00	48 308,13	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	42 000,00	41 273,55	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 200,00	1 700,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 150,00	27 212,60	90,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	58 780,00	58 583,05	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 830,00	1 322,16	72,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	854,13	71,18%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00	93 039,64	93 039,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 686,77	1 400,00	83,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 922,69	96,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 592,55	24 592,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 000,00	958 133,81	953 815,73	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 900,00	70 172,35	70 025,77	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 849,95	4 849,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	107 000,00	48 192,74	45,04%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>457 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>322 657,83</b>	<b>69,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	88 251,00	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	25 817,83	54,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	8 677,90	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	188 865,10	65,13%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 046,00	69,04%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 345,00</b>	<b>42 345,00</b>	<b>31 247,63</b>	<b>73,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 856,75	169,00	3,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 845,00	8 100,00	6 629,00	81,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	236,60	23,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	28 388,25	24 213,03	85,29%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>418 036,00</b>	<b>433 065,45</b>	<b>423 937,84</b>	<b>97,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 534,00	330 580,72	326 471,76	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	20 820,00	19 999,39	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	53 700,00	52 459,11	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 000,00	4 166,08	83,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 296,00	82,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	588,06	58,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752,00	11 688,73	11 688,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	276,00	268,71	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<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>226 000,00</b>	<b>184 321,00</b>	<b>182 220,41</b>	<b>98,86%</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	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	8 496,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 100,00	23 000,93	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 360,00	3 292,24	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 994,78	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	7 971,10	7 971,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 100,00	123 947,90	122 095,16	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	6 500,00	6 428,20	98,90%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 012 075,00</b>	<b>1 481 838,00</b>	<b>1 178 473,71</b>	<b>79,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 300,00	71 300,00	36 949,19	51,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	202 600,00	165 583,55	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00	44 828,00	22 501,58	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 165,00	61,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 419,80	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	585,00	19,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 169,00	32 404,00	32 404,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 006,00	1 065 156,00	859 380,29	80,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 800,00	51 550,00	51 485,30	99,87%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 629,59</b>	<b>31 867,12</b>	<b>94,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,98	190,59	58,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 598,16	31 009,96	95,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,98	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,47	666,57	95,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 767,00</b>	<b>136 681,83</b>	<b>136 681,83</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 767,00	136 681,83	136 681,83	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 200,00</b>	<b>122 223,84</b>	<b>119 971,05</b>	<b>98,16%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>121 023,84</b>	<b>118 791,05</b>	<b>98,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 120,00	6 110,96	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	575,72	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	56 650,00	54 936,02	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	5 955,50	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	9 696,84	9 634,35	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	40 957,00	40 657,00	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	121,50	60,75%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	180,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 476 771,28</b>	<b>4 074 380,75</b>	<b>3 745 228,22</b>	<b>91,92%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>403 223,00</b>	<b>381 153,00</b>	<b>360 390,32</b>	<b>94,55%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 223,00	381 153,00	360 390,32	94,55%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 040 059,00</b>	<b>2 420 028,50</b>	<b>2 182 128,90</b>	<b>90,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 782,83	1 782,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 380,00	1 375 430,85	1 375 430,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00	83 368,74	83 368,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	247 148,89	247 148,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	32 791,70	32 791,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 634,00	120 428,64	120 428,14	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 523,79	70 523,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 829,50	4 829,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	187 908,37	184 908,69	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 502,84	1 502,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 795,65	2 795,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 661,00	5 661,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 848,00	39 375,83	39 375,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,87	62,87	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	147 157,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	7 258,00	24,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 465,00	3 465,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 034,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle domowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 373,31</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 813,60	5 813,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	297,10	197,10	66,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	389,30	362,61	93,14%
	<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>21 000,00</b>	<b>16 882,37</b>	<b>16 549,70</b>	<b>98,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71,37	71,37	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	16 811,00	16 478,33	98,02%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 936,21</b>	<b>89,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 000,00	35 936,21	89,84%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 519,21</b>	<b>90,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 320,21	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 000,00</b>	<b>196 496,96</b>	<b>195 896,43</b>	<b>99,69%</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	0,00	792,96	792,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	195 704,00	195 103,47	99,69%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>489 657,28</b>	<b>608 583,26</b>	<b>601 758,55</b>	<b>98,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 783,51	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 208,00	458 405,35	458 240,94	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 380,00	26 380,00	26 237,76	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 489,00	72 959,76	68 610,47	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 696,00	5 817,75	5 613,86	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 750,00	3 650,20	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	289,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	9 931,24	9 763,66	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	783,16	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 309,83	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,28	11 750,16	11 750,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 100,00	3 715,00	90,61%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 810,00</b>	<b>111 014,00</b>	<b>76 037,37</b>	<b>68,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,00	7 268,00	4 315,37	59,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 932,00	102 746,00	71 722,00	69,81%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 260,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>35 993,10</b>	<b>69,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 260,00	52 000,00	35 993,10	69,22%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 062,00</b>	<b>234 522,66</b>	<b>227 645,12</b>	<b>97,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 784,00	73,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	96 853,42	96 853,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 520,80	6 520,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	21 986,53	21 726,76	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 818,42	1 800,07	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 702,17	20 700,00	99,99%

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	4 130,51	4 090,32	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	14 805,01	14 775,12	99,80%
		4260	Zakup energii	10 200,00	31 933,61	31 796,94	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	17 081,00	13 906,50	81,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,72	1 144,39	1 144,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>27 803,00</b>	<b>65,27%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>17 303,00</b>	<b>58,46%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	28 600,00	16 304,00	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>80,77%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	10 500,00	80,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 706 595,72</b>	<b>2 078 882,33</b>	<b>2 047 004,40</b>	<b>98,47%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 616 882,58</b>	<b>1 939 025,94</b>	<b>1 928 329,82</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 730,00	1 628 979,12	1 628 979,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,01	116 003,15	112 104,80	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 131,00	8 078,34	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 522,86	162 172,79	161 074,13	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 345,81	2 106,21	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 685,37	5 565,56	52,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	5 955,50	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	81,06	81,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,60	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	236,00	236,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 603,14</b>	<b>124 532,39</b>	<b>103 351,25</b>	<b>82,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 708,00	96 132,77	76 677,41	79,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	4 019,00	4 018,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	14 685,71	13 850,37	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,00	2 011,51	1 931,35	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,85	67,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	460,70	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	235,77	78,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 430,54	88,06%
		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	900,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>15 087,33</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	15 088,00	15 087,33	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 952 851,30</b>	<b>2 513 309,85</b>	<b>2 284 770,62</b>	<b>90,91%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>904 360,83</b>	<b>96,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	59 406,54	91,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 964,00	90,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	21 705,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	10 952,69	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 553,83	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 770,31	423,32	15,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 499,14	827 499,14	803 312,90	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 080,40</b>	<b>63,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 280,40	42,80%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>271 450,00</b>	<b>255 267,47</b>	<b>94,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 000,00	19 420,55	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	58 200,00	48 390,00	83,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 250,00	187 456,92	98,53%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>552 082,50</b>	<b>455 154,85</b>	<b>444 708,48</b>	<b>97,70%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 503,51	28 851,04	88,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075,95	6 080,49	5 276,93	86,78%
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 097,05	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 838,00	1 834,05	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,05	5 613,14	4 940,36	88,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,95	1 050,14	903,94	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,00	260,23	99,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,53	796,38	700,88	88,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,97	148,98	128,24	86,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 980,00	13 330,60	74,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	13 565,41	13 565,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 322,50	8 322,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 117,50	32 525,50	32 525,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 432,50	5 739,80	5 739,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	223 005,15	223 005,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	39 353,85	39 353,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 047,50	47 047,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 302,50	8 302,50	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>313 063,80</b>	<b>325 000,00</b>	<b>264 012,39</b>	<b>81,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 063,80	33 000,00	27 849,00	84,39%
		4260	Zakup energii	197 000,00	197 000,00	168 574,75	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	67 588,64	90,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<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>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>405 341,05</b>	<b>86,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	789,82	39,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 681,23	53,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	43 281,60	48,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	358 588,40	96,92%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 813 590,17</b>	<b>2 225 436,09</b>	<b>2 070 220,59</b>	<b>93,03%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>553 761,28</b>	<b>831 807,20</b>	<b>695 391,95</b>	<b>83,60%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	572 000,00	572 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 452,33	54 462,49	44 547,06	81,79%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	23 824,07	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 555,00	15,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	26 000,00	18 710,29	71,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 705,53	85,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 808,95	128 044,71	21 750,00	16,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>98,58%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	388 000,00	382 500,00	98,58%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>879 828,89</b>	<b>958 128,89</b>	<b>944 828,64</b>	<b>98,61%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	472 026,89	538 026,89	537 026,89	99,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	407 802,00	420 102,00	407 801,75	97,07%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 089,20</b>	<b>814 401,78</b>	<b>797 903,62</b>	<b>97,97%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 089,20</b>	<b>814 401,78</b>	<b>797 903,62</b>	<b>97,97%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 030,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25 216,30	25 138,52	99,69%

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	1 000,00	35 000,00	19 560,06	55,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 089,20	745 935,48	745 175,04	99,90%
			<b>Razem</b>	<b>39 273 141,57</b>	<b>51 615 499,21</b>	<b>44 804 023,21</b>	<b>86,80%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sarnaki 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 lowiectwo</b>	<b>1 110 300,00</b>	<b>2 299 574,82</b>	<b>2 236 697,88</b>	<b>97,27%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 420,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>10 536,02</b>	<b>73,07%</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	14 420,00	14 420,00	10 536,02	73,07%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>511 380,00</b>	<b>574 905,61</b>	<b>543 568,53</b>	<b>94,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 380,00	101 965,61	92 604,14	90,82%
		4260	Zakup energii	280 000,00	286 940,00	286 726,69	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	4 040,53	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	125 000,00	115 876,63	92,70%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	44 320,54	96,35%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>580 500,00</b>	<b>751 890,74</b>	<b>728 496,36</b>	<b>96,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	103 000,00	97 890,61	95,04%
		4260	Zakup energii	320 000,00	350 000,00	349 754,32	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	17 311,38	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	218 390,74	218 011,69	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 640,10	61,87%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	40 888,26	85,18%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>958 358,47</b>	<b>954 096,97</b>	<b>99,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 956,67	6 956,67	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 909,18	13 806,18	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	933 492,62	933 334,12	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 319 913,05</b>	<b>1 570 616,09</b>	<b>1 387 782,52</b>	<b>88,36%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>785 000,00</b>	<b>778 883,32</b>	<b>684 656,38</b>	<b>87,90%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	253 000,00	187 984,62	74,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,36	497,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,56	70,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,60	870,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	521 500,00	492 288,44	94,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,60	21,60	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,20	43,20	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>534 913,05</b>	<b>791 732,77</b>	<b>703 126,14</b>	<b>88,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 656,08	40 844,93	35 204,78	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	445 256,97	686 587,84	625 568,61	91,11%

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	49 000,00	49 300,00	27 352,75	55,48%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>55 836,48</b>	<b>73,47%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>55 836,48</b>	<b>73,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	55 836,48	74,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 151,39</b>	<b>252 717,50</b>	<b>222 308,86</b>	<b>87,97%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>221 651,39</b>	<b>229 217,50</b>	<b>207 345,90</b>	<b>90,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281,93	34 361,93	31 368,22	91,29%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	48 433,43	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 369,46	123 855,57	120 897,95	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	6 646,30	73,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>14 962,96</b>	<b>63,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 703,96	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	146 341,50	3 805,50	3 805,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 658,50	90 658,50	90 658,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 816 874,72</b>	<b>6 298 604,53</b>	<b>5 785 412,71</b>	<b>91,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 937,00</b>	<b>104 839,25</b>	<b>104 839,25</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 250,00	73 876,65	73 876,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	12 751,00	12 751,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 383,60	16 383,60	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>177 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>188 060,44</b>	<b>86,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	205 000,00	182 380,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	116,87	11,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	737,42	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 826,15	43,87%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 667 365,00</b>	<b>5 046 058,57</b>	<b>4 746 012,21</b>	<b>94,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	10 728,19	76,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 115,00	2 883 115,00	2 782 024,34	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	200 033,19	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 950,00	497 950,00	489 801,86	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	70 600,00	57 899,16	82,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	42 600,00	39 360,00	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	2 000,00	7,14%

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	155 000,00	271 111,40	253 854,70	93,63%
		4260	Zakup energii	159 000,00	161 084,00	114 663,01	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 014,98	40,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	2 624,00	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	553 577,90	513 957,16	92,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 307,45	84,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	8 554,46	65,80%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 000,00	24 345,20	86,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	100 820,27	100 820,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	95 000,00	86 753,94	91,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	43 600,00	36 287,47	83,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 800,00	6 719,25	98,81%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 300,00	2 263,58	98,42%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>65 765,96</b>	<b>80,50%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	17 200,00	11 695,00	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 500,00	19 850,11	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	34 220,85	83,47%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>427 062,71</b>	<b>455 296,70</b>	<b>454 263,72</b>	<b>99,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 227,00	315 103,00	315 096,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	22 254,00	22 253,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	59 950,00	59 949,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,00	6 890,00	6 881,27	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 400,00	15 133,99	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	17 600,00	17 095,35	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	516,60	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	356,10	292,10	82,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	129,57	100,00	77,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,71	11 234,03	11 234,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 240,00	2 238,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 080,00	1 062,27	98,36%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 010,01</b>	<b>392 210,01</b>	<b>226 471,13</b>	<b>57,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	93 000,00	92 400,00	99,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 200,00	43 193,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	2 975,00	1 373,42	46,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	98,00	23,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 060,00	82,71%

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	35 000,00	35 000,00	31 301,86	89,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,59	11 995,59	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,42	3 379,42	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 025,69	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	18 091,01	75,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 965,66	85 965,66	3 454,73	4,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 218,34	24 218,34	973,27	4,02%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	19 500,15	92,86%
		4437	Różne opłaty i składki	4 798,24	4 798,24	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 351,76	1 351,76	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 314,69	16 314,69	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,31	4 595,31	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>989,00</b>	<b>77 597,00</b>	<b>77 348,17</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00	826,00	826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 608,00</b>	<b>76 359,17</b>	<b>99,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 250,00	44 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 072,00	2 858,19	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	405,48	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 420,00	19 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 128,93	9 128,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,57	162,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,50	126,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,50	93,75%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>937,00</b>	<b>128 734,25</b>	<b>127 707,86</b>	<b>99,20%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>937,00</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448,00	448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	197,25	197,25	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>126 973,61</b>	<b>99,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 300,00	98 273,61	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>581 929,97</b>	<b>584 062,55</b>	<b>454 263,46</b>	<b>77,78%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>579 729,97</b>	<b>581 837,54</b>	<b>454 238,45</b>	<b>78,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	41 494,00	86,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	65 000,00	64 440,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	166 107,57	116 264,58	69,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	71 368,46	71,37%
		4270	Zakup usług remontowych	46 929,97	46 929,97	28 579,62	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 000,00	91 636,53	88,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 700,00	3 387,26	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	44 000,00	37 068,00	84,25%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,01	25,01	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>68,54%</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>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>68,54%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	274 163,85	68,54%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>12,60%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>52,70%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	33 000,00	17 392,00	52,70%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 810 515,00</b>	<b>12 222 933,75</b>	<b>11 687 351,99</b>	<b>95,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 328 310,00</b>	<b>7 009 667,76</b>	<b>6 965 556,62</b>	<b>99,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 044,00	268 544,00	267 938,05	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	808 600,00	807 659,02	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 654,00	55 960,20	55 945,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 206,00	853 506,00	847 239,26	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	99 017,00	90 236,24	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	48 000,00	42 920,33	89,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 800,00	2 397,49	85,62%
		4260	Zakup energii	260 000,00	393 020,00	383 926,22	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 850,84	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 863,00	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	85 960,00	84 841,44	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 100,00	2 912,08	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 659,14	1 956,08	73,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	2 344,00	52,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 306,00	245 547,25	245 547,25	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 000,00	1 748,44	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 911,60	76,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 200,00	12 289,32	93,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 524,00	52 524,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 502 000,00	3 771 902,02	3 767 728,63	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 100,00	275 337,65	273 887,73	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 890,50	8 890,50	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 204 982,00</b>	<b>2 434 385,12</b>	<b>2 414 709,00</b>	<b>99,19%</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	0,00	9 316,16	9 316,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	75 600,00	75 563,20	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 200,00	615 250,00	613 510,72	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 482,00	40 537,89	40 537,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	292 346,00	290 283,74	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	30 400,00	30 237,31	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	11 400,00	10 760,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	14 300,00	14 223,17	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 276,86	98,22%
		4260	Zakup energii	51 000,00	52 500,00	48 308,13	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	42 000,00	41 273,55	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 200,00	1 700,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 150,00	27 212,60	90,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	58 780,00	58 583,05	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 830,00	1 322,16	72,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	854,13	71,18%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00	93 039,64	93 039,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 686,77	1 400,00	83,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 922,69	96,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 592,55	24 592,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 000,00	958 133,81	953 815,73	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 900,00	70 172,35	70 025,77	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 849,95	4 849,95	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>457 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>322 657,83</b>	<b>69,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	88 251,00	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	25 817,83	54,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	8 677,90	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	188 865,10	65,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 046,00	69,04%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 345,00</b>	<b>42 345,00</b>	<b>31 247,63</b>	<b>73,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 856,75	169,00	3,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 845,00	8 100,00	6 629,00	81,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	236,60	23,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	28 388,25	24 213,03	85,29%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>418 036,00</b>	<b>433 065,45</b>	<b>423 937,84</b>	<b>97,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 534,00	330 580,72	326 471,76	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	20 820,00	19 999,39	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	53 700,00	52 459,11	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 000,00	4 166,08	83,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 296,00	82,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	588,06	58,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752,00	11 688,73	11 688,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	276,00	268,71	97,36%
	<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>226 000,00</b>	<b>184 321,00</b>	<b>182 220,41</b>	<b>98,86%</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	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	8 496,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 100,00	23 000,93	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 360,00	3 292,24	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 994,78	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	7 971,10	7 971,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 100,00	123 947,90	122 095,16	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	6 500,00	6 428,20	98,90%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 012 075,00</b>	<b>1 481 838,00</b>	<b>1 178 473,71</b>	<b>79,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 300,00	71 300,00	36 949,19	51,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	202 600,00	165 583,55	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00	44 828,00	22 501,58	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 165,00	61,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 419,80	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	585,00	19,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 169,00	32 404,00	32 404,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 006,00	1 065 156,00	859 380,29	80,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 800,00	51 550,00	51 485,30	99,87%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 629,59</b>	<b>31 867,12</b>	<b>94,76%</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	325,98	190,59	58,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 598,16	31 009,96	95,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,98	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,47	666,57	95,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 767,00</b>	<b>136 681,83</b>	<b>136 681,83</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 767,00	136 681,83	136 681,83	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 200,00</b>	<b>122 223,84</b>	<b>119 971,05</b>	<b>98,16%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>121 023,84</b>	<b>118 791,05</b>	<b>98,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 120,00	6 110,96	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	575,72	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	56 650,00	54 936,02	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	5 955,50	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	9 696,84	9 634,35	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	40 957,00	40 657,00	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	121,50	60,75%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	180,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 355 737,28</b>	<b>4 074 380,75</b>	<b>3 745 228,22</b>	<b>91,92%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>403 223,00</b>	<b>381 153,00</b>	<b>360 390,32</b>	<b>94,55%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 223,00	381 153,00	360 390,32	94,55%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 919 025,00</b>	<b>2 420 028,50</b>	<b>2 182 128,90</b>	<b>90,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 782,83	1 782,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 380,00	1 375 430,85	1 375 430,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00	83 368,74	83 368,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	247 148,89	247 148,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	32 791,70	32 791,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 634,00	120 428,64	120 428,14	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 523,79	70 523,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 829,50	4 829,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	187 908,37	184 908,69	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 502,84	1 502,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 795,65	2 795,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 661,00	5 661,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 848,00	39 375,83	39 375,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,87	62,87	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	147 157,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	7 258,00	24,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 465,00	3 465,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 373,31</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 813,60	5 813,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	297,10	197,10	66,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	389,30	362,61	93,14%
	<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>21 000,00</b>	<b>16 882,37</b>	<b>16 549,70</b>	<b>98,03%</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	0,00	71,37	71,37	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	16 811,00	16 478,33	98,02%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 936,21</b>	<b>89,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 000,00	35 936,21	89,84%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 519,21</b>	<b>90,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 320,21	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 000,00</b>	<b>196 496,96</b>	<b>195 896,43</b>	<b>99,69%</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	0,00	792,96	792,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	195 704,00	195 103,47	99,69%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>489 657,28</b>	<b>608 583,26</b>	<b>601 758,55</b>	<b>98,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 783,51	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 208,00	458 405,35	458 240,94	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 380,00	26 380,00	26 237,76	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 489,00	72 959,76	68 610,47	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 696,00	5 817,75	5 613,86	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 750,00	3 650,20	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	289,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	9 931,24	9 763,66	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	783,16	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 309,83	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,28	11 750,16	11 750,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 100,00	3 715,00	90,61%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 810,00</b>	<b>111 014,00</b>	<b>76 037,37</b>	<b>68,49%</b>

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	11 878,00	7 268,00	4 315,37	59,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 932,00	102 746,00	71 722,00	69,81%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 260,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>35 993,10</b>	<b>69,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 260,00	52 000,00	35 993,10	69,22%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 062,00</b>	<b>234 522,66</b>	<b>227 645,12</b>	<b>97,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 784,00	73,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	96 853,42	96 853,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 520,80	6 520,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	21 986,53	21 726,76	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 818,42	1 800,07	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 702,17	20 700,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 130,51	4 090,32	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	14 805,01	14 775,12	99,80%
		4260	Zakup energii	10 200,00	31 933,61	31 796,94	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	17 081,00	13 906,50	81,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,72	1 144,39	1 144,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>27 803,00</b>	<b>65,27%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>17 303,00</b>	<b>58,46%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	28 600,00	16 304,00	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>80,77%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	10 500,00	80,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 706 595,72</b>	<b>2 078 882,33</b>	<b>2 047 004,40</b>	<b>98,47%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 616 882,58</b>	<b>1 939 025,94</b>	<b>1 928 329,82</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 730,00	1 628 979,12	1 628 979,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,01	116 003,15	112 104,80	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 131,00	8 078,34	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 522,86	162 172,79	161 074,13	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 345,81	2 106,21	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 685,37	5 565,56	52,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	5 955,50	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	81,06	81,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,60	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	236,00	236,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 603,14</b>	<b>124 532,39</b>	<b>103 351,25</b>	<b>82,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 708,00	96 132,77	76 677,41	79,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	4 019,00	4 018,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	14 685,71	13 850,37	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,00	2 011,51	1 931,35	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,85	67,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	460,70	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	235,77	78,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 430,54	88,06%
		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	900,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>15 087,33</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	15 088,00	15 087,33	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 702 851,30</b>	<b>1 620 350,85</b>	<b>1 421 016,30</b>	<b>87,70%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>904 360,83</b>	<b>96,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	59 406,54	91,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 964,00	90,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	21 705,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	10 952,69	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 553,83	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 770,31	423,32	15,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 499,14	827 499,14	803 312,90	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 080,40</b>	<b>63,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 280,40	42,80%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>67 810,55</b>	<b>83,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 000,00	19 420,55	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	58 200,00	48 390,00	83,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>302 082,50</b>	<b>137 445,85</b>	<b>126 999,48</b>	<b>92,40%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 503,51	28 851,04	88,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075,95	6 080,49	5 276,93	86,78%
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 097,05	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 838,00	1 834,05	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,05	5 613,14	4 940,36	88,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,95	1 050,14	903,94	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,00	260,23	99,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,53	796,38	700,88	88,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,97	148,98	128,24	86,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 980,00	13 330,60	74,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	13 565,41	13 565,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 322,50	8 322,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 117,50	32 525,50	32 525,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 432,50	5 739,80	5 739,80	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>313 063,80</b>	<b>310 000,00</b>	<b>264 012,39</b>	<b>85,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 063,80	33 000,00	27 849,00	84,39%
		4260	Zakup energii	197 000,00	197 000,00	168 574,75	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	67 588,64	90,12%
	<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>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>46 752,65</b>	<b>48,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	789,82	39,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 681,23	53,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	43 281,60	48,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>896 952,33</b>	<b>1 127 962,49</b>	<b>1 092 341,95</b>	<b>96,84%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>516 952,33</b>	<b>692 462,49</b>	<b>662 341,95</b>	<b>95,65%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	572 000,00	572 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 452,33	54 462,49	44 547,06	81,79%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	23 824,07	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 555,00	15,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	26 000,00	18 710,29	71,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 705,53	85,28%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>98,58%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	388 000,00	382 500,00	98,58%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>68 466,30</b>	<b>52 728,58</b>	<b>77,01%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>68 466,30</b>	<b>52 728,58</b>	<b>77,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 030,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25 216,30	25 138,52	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 000,00	19 560,06	55,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>28 492 946,76</b>	<b>33 278 171,05</b>	<b>30 926 823,28</b>	<b>92,93%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sarnaki 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>2 095 950,00</b>	<b>6 362 400,00</b>	<b>2 438 012,06</b>	<b>38,32%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 942 200,00</b>	<b>2 320 400,00</b>	<b>2 285 412,06</b>	<b>98,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	520 400,00	485 412,06	93,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>153 750,00</b>	<b>4 042 000,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>3,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	4 042 000,00	152 600,00	3,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 042 097,15</b>	<b>8 191 025,67</b>	<b>8 089 021,47</b>	<b>98,75%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>144 982,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>46,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 982,00	67 000,00	46,21%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 594 812,23</b>	<b>5 096 756,56</b>	<b>5 096 756,56</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 115,31	17 115,31	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 350,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 517 462,23	5 079 641,25	5 079 641,25	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 447 284,92</b>	<b>2 949 287,11</b>	<b>2 925 264,91</b>	<b>99,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300,00	621 030,00	597 007,80	96,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 984,92	2 328 257,11	2 328 257,11	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 216,62</b>	<b>28 378,05</b>	<b>28 377,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 216,62</b>	<b>28 378,05</b>	<b>28 377,30</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 216,62	28 378,05	28 377,30	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 170,00</b>	<b>220 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 170,00</b>	<b>220 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 776,82	171 776,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 393,18	48 393,18	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>148 335,00</b>	<b>97,59%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>148 335,00</b>	<b>97,59%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	148 335,00	97,59%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>510 986,36</b>	<b>510 453,36</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>500 986,36</b>	<b>500 453,36</b>	<b>99,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 467,00	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	459 986,36	459 986,36	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>76 192,74</b>	<b>56,02%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>96,55%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 000,00	96,55%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>47 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>48 192,74</b>	<b>45,04%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	107 000,00	48 192,74	45,04%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>121 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 034,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>892 959,00</b>	<b>863 754,32</b>	<b>96,73%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>190 250,00</b>	<b>187 456,92</b>	<b>98,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 250,00	187 456,92	98,53%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>317 709,00</b>	<b>317 709,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	223 005,15	223 005,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	39 353,85	39 353,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 047,50	47 047,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 302,50	8 302,50	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>358 588,40</b>	<b>96,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	358 588,40	96,92%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>916 637,84</b>	<b>1 097 473,60</b>	<b>977 878,64</b>	<b>89,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>36 808,95</b>	<b>139 344,71</b>	<b>33 050,00</b>	<b>23,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 808,95	128 044,71	21 750,00	16,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>879 828,89</b>	<b>958 128,89</b>	<b>944 828,64</b>	<b>98,61%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	472 026,89	538 026,89	537 026,89	99,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	407 802,00	420 102,00	407 801,75	97,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 089,20</b>	<b>745 935,48</b>	<b>745 175,04</b>	<b>99,90%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 089,20</b>	<b>745 935,48</b>	<b>745 175,04</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 089,20	745 935,48	745 175,04	99,90%
			<b>Razem</b>	<b>10 780 194,81</b>	<b>18 337 328,16</b>	<b>13 877 199,93</b>	<b>75,68%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sarnaki 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:					z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 łowiectwo</b>	<b>3 206 250,00</b>	<b>8 661 974,82</b>	<b>4 674 709,94</b>	<b>2 236 697,88</b>	<b>2 236 697,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 697,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 012,06</b>	<b>2 438 012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,97%</b>			
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 420,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>10 536,02</b>	<b>10 536,02</b>	<b>10 536,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 536,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,07%</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	14 420,00	14 420,00	10 536,02	10 536,02	10 536,02	0,00	10 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%			
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 453 580,00</b>	<b>2 895 305,61</b>	<b>2 828 980,59</b>	<b>543 568,53</b>	<b>543 568,53</b>	<b>0,00</b>	<b>543 568,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 412,06</b>	<b>2 285 412,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 380,00	101 965,61	92 604,14	92 604,14	92 604,14	0,00	92 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%			
		4260	Zakup energii	280 000,00	286 940,00	286 726,69	286 726,69	286 726,69	0,00	286 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	4 040,53	4 040,53	4 040,53	0,00	4 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	125 000,00	115 876,63	115 876,63	115 876,63	0,00	115 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%			
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	44 320,54	44 320,54	44 320,54	0,00	44 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	520 400,00	485 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 412,06	485 412,06	0,00	0,00	0,00	93,28%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>734 250,00</b>	<b>4 793 890,74</b>	<b>881 096,36</b>	<b>728 496,36</b>	<b>728 496,36</b>	<b>0,00</b>	<b>728 496,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	103 000,00	97 890,61	97 890,61	97 890,61	0,00	97 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%			
		4260	Zakup energii	320 000,00	350 000,00	349 754,32	349 754,32	349 754,32	0,00	349 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	17 311,38	17 311,38	17 311,38	0,00	17 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	218 390,74	218 011,69	218 011,69	218 011,69	0,00	218 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 640,10	4 640,10	4 640,10	0,00	4 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%			
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	40 888,26	40 888,26	40 888,26	0,00	40 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	4 042 000,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	3,78%			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>958 358,47</b>	<b>954 096,97</b>	<b>954 096,97</b>	<b>954 096,97</b>	<b>0,00</b>	<b>954 096,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 956,67	6 956,67	6 956,67	6 956,67	0,00	6 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 909,18	13 806,18	13 806,18	13 806,18	0,00	13 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	933 492,62	933 334,12	933 334,12	933 334,12	0,00	933 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 362 010,20</b>	<b>9 761 641,76</b>	<b>9 476 803,99</b>	<b>1 387 782,52</b>	<b>1 199 797,90</b>	<b>18 512,72</b>	<b>1 181 285,18</b>	<b>187 984,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 089 021,47</b>	<b>8 089 021,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08%</b>			
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>785 000,00</b>	<b>778 883,32</b>	<b>684 656,38</b>	<b>684 656,38</b>	<b>496 671,76</b>	<b>3 512,72</b>	<b>493 159,04</b>	<b>187 984,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,90%</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	253 000,00	187 984,62	187 984,62	0,00	0,00	187 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,36	497,36	497,36	497,36	497,36	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	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,60	870,60	870,60	870,60	0,00	870,60	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	585 000,00	521 500,00	492 288,44	492 288,44	492 288,44	0,00	492 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	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>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>144 982,00</b>	<b>67 000,00</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>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,21%</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	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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	437,00	197,25	197,25	197,25	197,25	0,00	197,25	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>280 000,00</b>	<b>275 308,61</b>	<b>126 973,61</b>	<b>126 973,61</b>	<b>0,00</b>	<b>126 973,61</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>148 335,00</b>	<b>148 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 300,00	98 273,61	98 273,61	98 273,61	0,00	98 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	148 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 335,00	148 335,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>581 929,97</b>	<b>1 095 048,91</b>	<b>964 716,82</b>	<b>454 263,46</b>	<b>412 769,46</b>	<b>64 440,00</b>	<b>348 329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 453,36</b>	<b>510 453,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,10%</b>	
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>579 729,97</b>	<b>1 082 823,90</b>	<b>954 691,81</b>	<b>454 238,45</b>	<b>412 744,45</b>	<b>64 440,00</b>	<b>348 304,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 453,36</b>	<b>500 453,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	41 494,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	65 000,00	64 440,00	64 440,00	64 440,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	166 107,57	116 264,58	116 264,58	116 264,58	0,00	116 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	71 368,46	71 368,46	71 368,46	0,00	71 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	46 929,97	46 929,97	28 579,62	28 579,62	28 579,62	0,00	28 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 000,00	91 636,53	91 636,53	91 636,53	0,00	91 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 700,00	3 387,26	3 387,26	3 387,26	0,00	3 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	44 000,00	37 068,00	37 068,00	37 068,00	0,00	37 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 467,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	459 986,36	459 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 986,36	459 986,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,01	25,01	25,01	25,01	0,00	25,01	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>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>274 163,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,54%</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>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>274 163,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,54%</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	274 163,85	274 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60%</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70%</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	28 000,00	33 000,00	17 392,00	17 392,00	0,00	0,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycje 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
			powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	105 000,00	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%
		4810	Rezerwy	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 857 515,00	12 358 933,75	11 763 544,73	11 687 351,99	11 210 154,55	9 627 364,45	1 582 790,10	0,00	477 197,44	0,00	0,00	0,00	76 192,74	76 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		80101	Szkoły podstawowe	6 328 310,00	7 038 667,76	6 993 556,62	6 965 556,62	6 697 618,57	5 921 399,80	776 218,77	0,00	267 938,05	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 044,00	268 544,00	267 938,05	267 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	267 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	808 600,00	807 659,02	807 659,02	807 659,02	807 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 654,00	55 960,20	55 945,10	55 945,10	55 945,10	55 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 206,00	853 506,00	847 239,26	847 239,26	847 239,26	847 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	99 017,00	90 236,24	90 236,24	90 236,24	90 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	48 000,00	42 920,33	42 920,33	42 920,33	0,00	42 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 800,00	2 397,49	2 397,49	2 397,49	0,00	2 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4260	Zakup energii	260 000,00	393 020,00	383 926,22	383 926,22	383 926,22	0,00	383 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 850,84	3 850,84	3 850,84	0,00	3 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	85 960,00	84 841,44	84 841,44	84 841,44	0,00	84 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 100,00	2 912,08	2 912,08	2 912,08	0,00	2 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 659,14	1 956,08	1 956,08	1 956,08	0,00	1 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 306,00	245 547,25	245 547,25	245 547,25	245 547,25	0,00	245 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 000,00	1 748,44	1 748,44	1 748,44	0,00	1 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 911,60	1 911,60	1 911,60	0,00	1 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 200,00	12 289,32	12 289,32	12 289,32	12 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 524,00	52 524,00	52 524,00	52 524,00	52 524,00	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	3 502 000,00	3 771 902,02	3 767 728,63	3 767 728,63	3 767 728,63	3 767 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 100,00	275 337,65	273 887,73	273 887,73	273 887,73	273 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 890,50	8 890,50	8 890,50	8 890,50	8 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
80104			Przedszkola	2 251 982,00	2 541 385,12	2 462 901,74	2 414 709,00	2 339 145,80	2 040 536,35	298 609,45	0,00	75 563,20	0,00	0,00	0,00	48 192,74	48 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 316,16	9 316,16	9 316,16	9 316,16	0,00	9 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	75 600,00	75 563,20	75 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 200,00	615 250,00	613 510,72	613 510,72	613 510,72	613 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 482,00	40 537,89	40 537,89	40 537,89	40 537,89	40 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	292 346,00	290 283,74	290 283,74	290 283,74	290 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	30 400,00	30 237,31	30 237,31	30 237,31	30 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	11 400,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	14 300,00	14 223,17	14 223,17	14 223,17	0,00	14 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 276,86	1 276,86	1 276,86	0,00	1 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4260	Zakup energii	51 000,00	52 500,00	48 308,13	48 308,13	48 308,13	0,00	48 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:						Wykonanie planu		
									z tego:					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:	
									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				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	42 000,00	41 273,55	41 273,55	41 273,55	0,00	41 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 150,00	27 212,60	27 212,60	27 212,60	0,00	27 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	58 780,00	58 583,05	58 583,05	58 583,05	0,00	58 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 830,00	1 322,16	1 322,16	1 322,16	0,00	1 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	854,13	854,13	854,13	0,00	854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%		
		4430	Różne oplaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00	93 039,64	93 039,64	93 039,64	93 039,64	0,00	93 039,64	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 686,77	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 922,69	1 922,69	1 922,69	1 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 592,55	24 592,55	24 592,55	24 592,55	24 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 000,00	958 133,81	953 815,73	953 815,73	953 815,73	953 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 900,00	70 172,35	70 025,77	70 025,77	70 025,77	70 025,77	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%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 849,95	4 849,95	4 849,95	4 849,95	4 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	107 000,00	48 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 192,74	48 192,74	0,00	0,00	0,00	45,04%		
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>457 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>322 657,83</b>	<b>322 657,83</b>	<b>234 406,83</b>	<b>0,00</b>	<b>234 406,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,09%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	88 251,00	88 251,00	0,00	0,00	0,00	88 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	25 817,83	25 817,83	25 817,83	0,00	25 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	8 677,90	8 677,90	8 677,90	0,00	8 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	188 865,10	188 865,10	188 865,10	0,00	188 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%		
		4430	Różne oplaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%		
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 345,00</b>	<b>42 345,00</b>	<b>31 247,63</b>	<b>31 247,63</b>	<b>31 247,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31 247,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,79%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 856,75	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 845,00	8 100,00	6 629,00	6 629,00	6 629,00	0,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	236,60	236,60	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	28 388,25	24 213,03	24 213,03	24 213,03	0,00	24 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>418 036,00</b>	<b>433 065,45</b>	<b>423 937,84</b>	<b>423 937,84</b>	<b>423 937,84</b>	<b>411 661,05</b>	<b>12 276,79</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>0,00</b>	<b>97,89%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 534,00	330 580,72	326 471,76	326 471,76	326 471,76	326 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 250,00	20 820,00	19 999,39	19 999,39	19 999,39	19 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	53 700,00	52 459,11	52 459,11	52 459,11	52 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 000,00	4 166,08	4 166,08	4 166,08	0,00	4 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	588,06	588,06	588,06	0,00	588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752,00	11 688,73	11 688,73	11 688,73	11 688,73	0,00	11 688,73	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	0,00	276,00	268,71	268,71	268,71	268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%		
	<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>226 000,00</b>	<b>184 321,00</b>	<b>182 220,41</b>	<b>182 220,41</b>	<b>173 724,41</b>	<b>154 816,53</b>	<b>18 907,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86%</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:						Wykonanie planu	
									z tego:			wydatki 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 wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 100,00	23 000,93	23 000,93	23 000,93	23 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 360,00	3 292,24	3 292,24	3 292,24	3 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 994,78	4 994,78	4 994,78	0,00	4 994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	7 971,10	7 971,10	7 971,10	7 971,10	0,00	7 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	177 100,00	123 947,90	122 095,16	122 095,16	122 095,16	122 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	6 500,00	6 428,20	6 428,20	6 428,20	6 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 012 075,00</b>	<b>1 481 838,00</b>	<b>1 178 473,71</b>	<b>1 178 473,71</b>	<b>1 141 524,52</b>	<b>1 098 950,72</b>	<b>42 573,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 949,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,53%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 300,00	71 300,00	36 949,19	36 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	202 600,00	165 583,55	165 583,55	165 583,55	165 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00	44 828,00	22 501,58	22 501,58	22 501,58	22 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 419,80	7 419,80	7 419,80	0,00	7 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 169,00	32 404,00	32 404,00	32 404,00	32 404,00	0,00	32 404,00	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	687 006,00	1 065 156,00	859 380,29	859 380,29	859 380,29	859 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 800,00	51 550,00	51 485,30	51 485,30	51 485,30	51 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 629,59</b>	<b>31 867,12</b>	<b>31 867,12</b>	<b>31 867,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31 867,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,98	190,59	190,59	190,59	0,00	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 598,16	31 009,96	31 009,96	31 009,96	0,00	31 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,47	666,57	666,57	666,57	0,00	666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 767,00</b>	<b>136 681,83</b>	<b>136 681,83</b>	<b>136 681,83</b>	<b>136 681,83</b>	<b>0,00</b>	<b>136 681,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 767,00	136 681,83	136 681,83	136 681,83	136 681,83	0,00	136 681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 200,00</b>	<b>122 223,84</b>	<b>119 971,05</b>	<b>119 971,05</b>	<b>119 971,05</b>	<b>61 744,20</b>	<b>58 226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</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>100,00%</b>	
		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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>121 023,84</b>	<b>118 791,05</b>	<b>118 791,05</b>	<b>118 791,05</b>	<b>61 744,20</b>	<b>57 046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 120,00	6 110,96	6 110,96	6 110,96	6 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	575,72	575,72	575,72	575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	56 650,00	54 936,02	54 936,02	54 936,02	54 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	5 955,50	5 955,50	5 955,50	0,00	5 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	9 696,84	9 634,35	9 634,35	9 634,35	0,00	9 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	40 957,00	40 657,00	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	121,50	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%	

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 budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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			
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 476 771,28</b>	<b>4 074 380,75</b>	<b>3 745 228,22</b>	<b>3 745 228,22</b>	<b>3 459 524,89</b>	<b>2 524 081,21</b>	<b>935 443,68</b>	<b>0,00</b>	<b>285 703,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92%</b>	
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>403 223,00</b>	<b>381 153,00</b>	<b>360 390,32</b>	<b>360 390,32</b>	<b>360 390,32</b>	<b>0,00</b>	<b>360 390,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,55%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 223,00	381 153,00	360 390,32	360 390,32	360 390,32	0,00	360 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		85203	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>2 040 059,00</b>	<b>2 420 028,50</b>	<b>2 182 128,90</b>	<b>2 182 128,90</b>	<b>2 180 346,07</b>	<b>1 738 739,76</b>	<b>441 606,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,17%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 782,83	1 782,83	1 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 380,00	1 375 430,85	1 375 430,85	1 375 430,85	1 375 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00	83 368,74	83 368,74	83 368,74	83 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	247 148,89	247 148,89	247 148,89	247 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	32 791,70	32 791,28	32 791,28	32 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 634,00	120 428,64	120 428,14	120 428,14	120 428,14	0,00	120 428,14	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	75 000,00	70 523,79	70 523,79	70 523,79	70 523,79	0,00	70 523,79	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	5 000,00	4 829,50	4 829,50	4 829,50	4 829,50	0,00	4 829,50	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	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	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	223 000,00	187 908,37	184 908,69	184 908,69	184 908,69	0,00	184 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 502,84	1 502,84	1 502,84	1 502,84	0,00	1 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 795,65	2 795,65	2 795,65	2 795,65	0,00	2 795,65	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	5 000,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 848,00	39 375,83	39 375,83	39 375,83	39 375,83	0,00	39 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,87	62,87	62,87	62,87	0,00	62,87	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	0,00	65 000,00	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%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	147 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	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	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	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 373,31</b>	<b>6 373,31</b>	<b>6 373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 813,60	5 813,60	5 813,60	5 813,60	0,00	5 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	297,10	197,10	197,10	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	389,30	362,61	362,61	362,61	0,00	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		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>21 000,00</b>	<b>16 882,37</b>	<b>16 549,70</b>	<b>16 549,70</b>	<b>16 549,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16 549,70</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>98,03%</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	0,00	71,37	71,37	71,37	71,37	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	16 811,00	16 478,33	16 478,33	16 478,33	0,00	16 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 936,21</b>	<b>35 936,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 936,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 000,00	35 936,21	35 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:						w tym:									
									z tego:		z tego:			z tego:		z tego:								
									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			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>17 303,00</b>	<b>17 303,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,46%</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	28 600,00	16 304,00	16 304,00	0,00	0,00	0,00	16 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</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>80,77%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%	
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 706 595,72</b>	<b>2 078 882,33</b>	<b>2 047 004,40</b>	<b>2 047 004,40</b>	<b>418 025,28</b>	<b>379 841,47</b>	<b>38 183,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 979,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47%</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 616 882,58</b>	<b>1 939 025,94</b>	<b>1 928 329,82</b>	<b>1 928 329,82</b>	<b>299 350,70</b>	<b>283 363,48</b>	<b>15 987,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 979,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 730,00	1 628 979,12	1 628 979,12	1 628 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,01	116 003,15	112 104,80	112 104,80	112 104,80	112 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 131,00	8 078,34	8 078,34	8 078,34	8 078,34	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	99,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 522,86	162 172,79	161 074,13	161 074,13	161 074,13	161 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 345,81	2 106,21	2 106,21	2 106,21	2 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 685,37	5 565,56	5 565,56	5 565,56	0,00	5 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	5 955,50	5 955,50	5 955,50	0,00	5 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	81,06	81,06	81,06	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	4 085,10	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	110,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	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%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 603,14</b>	<b>124 532,39</b>	<b>103 351,25</b>	<b>103 351,25</b>	<b>103 351,25</b>	<b>96 477,99</b>	<b>6 873,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,99%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 708,00	96 132,77	76 677,41	76 677,41	76 677,41	76 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	4 019,00	4 018,86	4 018,86	4 018,86	4 018,86	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	14 685,71	13 850,37	13 850,37	13 850,37	13 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,00	2 011,51	1 931,35	1 931,35	1 931,35	1 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,85	672,85	672,85	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	460,70	460,70	460,70	0,00	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	235,77	235,77	235,77	0,00	235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 430,54	2 430,54	2 430,54	0,00	2 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		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	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>15 087,33</b>	<b>15 087,33</b>	<b>15 087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	15 088,00	15 087,33	15 087,33	15 087,33	0,00	15 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 952 851,30</b>	<b>2 513 309,85</b>	<b>2 284 770,62</b>	<b>1 421 016,30</b>	<b>1 320 061,70</b>	<b>1 111 296,34</b>	<b>1 208 765,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 754,32</b>	<b>863 754,32</b>	<b>317 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91%</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>904 360,83</b>	<b>904 360,83</b>	<b>904 360,83</b>	<b>98 582,06</b>	<b>805 778,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	59 406,54	59 406,54	59 406,54	59 406,54	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	91,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	10 952,69	10 952,69	10 952,69	10 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 553,83	1 553,83	1 553,83	1 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 770,31	423,32	423,32	423,32	0,00	423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	827 499,14	827 499,14	803 312,90	803 312,90	803 312,90	803 312,90	0,00	803 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	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>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 080,40</b>	<b>10 080,40</b>	<b>10 080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,80%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 280,40	4 280,40	4 280,40	0,00	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%			
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>271 450,00</b>	<b>255 267,47</b>	<b>67 810,55</b>	<b>67 810,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67 810,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 456,92</b>	<b>187 456,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,04%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 000,00	19 420,55	19 420,55	19 420,55	0,00	19 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	58 200,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 250,00	187 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 456,92	187 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%			
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>552 082,50</b>	<b>455 154,85</b>	<b>444 708,48</b>	<b>126 999,48</b>	<b>26 044,88</b>	<b>12 714,28</b>	<b>13 330,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 709,00</b>	<b>317 709,00</b>	<b>317 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,70%</b>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 503,51	28 851,04	28 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075,95	6 080,49	5 276,93	5 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%			
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 838,00	1 834,05	1 834,05	1 834,05	1 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,05	5 613,14	4 940,36	4 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,95	1 050,14	903,94	903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,00	260,23	260,23	260,23	260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,53	796,38	700,88	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,97	148,98	128,24	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	0,00	17 980,00	13 330,60	13 330,60	13 330,60	13 330,60	0,00	13 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	13 565,41	13 565,41	13 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 322,50	8 322,50	8 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,50	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	110 117,50	32 525,50	32 525,50	32 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 432,50	5 739,80	5 739,80	5 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	223 005,15	223 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 005,15	223 005,15	223 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	39 353,85	39 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 353,85	39 353,85	39 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>313 063,80</b>	<b>325 000,00</b>	<b>264 012,39</b>	<b>264 012,39</b>	<b>264 012,39</b>	<b>0,00</b>	<b>264 012,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,23%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 063,80	33 000,00	27 849,00	27 849,00	27 849,00	0,00	27 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%			
		4260	Zakup energii	197 000,00	197 000,00	168 574,75	168 574,75	168 574,75	0,00	168 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	67 588,64	67 588,64	67 588,64	0,00	67 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
<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>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</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>100,00%</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</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>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	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	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>405 341,05</b>	<b>46 752,65</b>	<b>46 752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46 752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 588,40</b>	<b>358 588,40</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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	789,82	789,82	789,82	0,00	789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 681,23	2 681,23	2 681,23	0,00	2 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	43 281,60	43 281,60	43 281,60	0,00	43 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	358 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 588,40	358 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 813 590,17</b>	<b>2 225 436,09</b>	<b>2 070 220,59</b>	<b>1 092 341,95</b>	<b>137 841,95</b>	<b>0,00</b>	<b>137 841,95</b>	<b>954 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 878,64</b>	<b>977 878,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,03%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>553 761,28</b>	<b>831 807,20</b>	<b>695 391,95</b>	<b>662 341,95</b>	<b>90 341,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90 341,95</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,60%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00	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	45 452,33	54 462,49	44 547,06	44 547,06	44 547,06	0,00	44 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	23 824,07	23 824,07	23 824,07	0,00	23 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	26 000,00	18 710,29	18 710,29	18 710,29	0,00	18 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 705,53	1 705,53	1 705,53	0,00	1 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 808,95	128 044,71	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 500,00</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>98,58%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	388 000,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>879 828,89</b>	<b>958 128,89</b>	<b>944 828,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 828,64</b>	<b>944 828,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	472 026,89	538 026,89	537 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 026,89	537 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	407 802,00	420 102,00	407 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 801,75	407 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	92127		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</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>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 089,20</b>	<b>814 401,78</b>	<b>797 903,62</b>	<b>52 728,58</b>	<b>52 728,58</b>	<b>8 030,00</b>	<b>44 698,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 175,04</b>	<b>745 175,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 089,20</b>	<b>814 401,78</b>	<b>797 903,62</b>	<b>52 728,58</b>	<b>52 728,58</b>	<b>8 030,00</b>	<b>44 698,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 175,04</b>	<b>745 175,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25 216,30	25 138,52	25 138,52	25 138,52	0,00	25 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 000,00	19 560,06	19 560,06	19 560,06	0,00	19 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 089,20	745 935,48	745 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 175,04	745 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			<b>Razem</b>	<b>39 273 141,57</b>	<b>51 615 499,21</b>	<b>44 804 023,21</b>	<b>30 926 823,28</b>	<b>26 503 000,13</b>	<b>16 914 852,66</b>	<b>9 588 147,47</b>	<b>1 159 876,62</b>	<b>2 789 936,08</b>	<b>199 846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>274 163,85</b>	<b>13 877 199,93</b>	<b>13 877 199,93</b>	<b>317 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,80%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sarnaki za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 719 198,48	4 262 484,21	11 797 431,55	15 971 602,42	11 967 675,30	74,9%	63,1%
1.a	- wydatki bieżące			3 635 814,50	1 168 312,79	1 233 701,51	908 928,86	724 115,04	79,7%	52,0%
1.b	- wydatki majątkowe			22 083 383,98	3 094 171,42	10 563 730,04	15 062 673,56	11 243 560,26	74,6%	64,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 566 693,50	137 312,79	1 104 871,51	891 307,86	517 555,60	58,1%	41,8%
1.1.1	- <b>wydatki bieżące</b>			1 028 814,50	137 312,79	634 701,51	353 428,86	<b>199 846,60</b>	56,5%	32,8%
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2028	639 195,49	137 312,79	302 082,50	106 345,85	100 954,60	94,9%	37,3%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego	2024	2026	152 619,01	0,00	152 619,01	152 619,01	4 428,00	2,9%	2,9%
1.1.1.3	Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Sarnaki - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	2024	2026	237 000,00	0,00	180 000,00	94 464,00	94 464,00	100,0%	39,9%
1.1.2	- <b>wydatki majątkowe</b>			537 879,00	0,00	470 170,00	537 879,00	<b>317 709,00</b>	59,1%	59,1%
1.1.2.1	Zakup samochodu służbowego/smogowozu oraz drona w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2025	262 359,00	0,00	250 000,00	262 359,00	262 359,00	100,0%	100,0%

1.1.2.2	Zakup urządzeń informatycznych i technicznych oraz systemu SIEM w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego	2024	2025	220 170,00	0,00	220 170,00	220 170,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Zakup kamery termowizyjnej w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2025	2025	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	100,0%
<b>1.2</b>	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
<b>1.3</b>	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 152 504,98	4 125 171,42	10 692 560,04	15 080 294,56	11 450 119,70	75,9%	64,5%
1.3.1	- <b>wydatki bieżące</b>			2 607 000,00	1 031 000,00	599 000,00	555 500,00	<b>524 268,44</b>	94,4%	59,7%
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wytyczonych celów	2023	2026	110 000,00	56 000,00	14 000,00	34 000,00	31 980,00	94,1%	80,0%
1.3.1.2	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sarnaki - Utworzenie lokalnych połączeń autobusowych	2022	2027	2 497 000,00	975 000,00	585 000,00	521 500,00	492 288,44	94,4%	58,8%
1.3.2	- <b>wydatki majątkowe</b>			21 545 504,98	3 094 171,42	10 093 560,04	14 524 794,56	<b>10 925 851,26</b>	75,2%	65,1%
1.3.2.1	Prace budowlane i restauratorskie obiektów zabytkowych parafialnych z terenu gminy Sarnaki - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu	2023	2025	1 029 320,20	491 293,31	472 026,89	538 026,89	537 026,89	99,8%	99,9%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuże wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w msc. Borsuki, Klepaczew, Horoszki Małe i Horoszki Duże - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	880 881,36	76 581,36	804 300,00	804 300,00	804 297,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Sarnakach - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	2024	2025	55 551,00	8 551,00	47 000,00	47 000,00	3 912,74	8,3%	22,4%
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody i urządzeń w Klepaczewie wraz z zakupem ciągnika z osprzętem - poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców	2024	2025	3 064 834,00	819 194,00	1 942 200,00	2 245 640,00	2 228 471,40	99,2%	99,4%

1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sarnaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	8 299 295,42	1 574 551,75	6 145 447,15	6 724 743,67	6 724 741,48	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach - Poprawa dostępu do efektywnego systemu oczyszczania ścieków	2024	2026	7 124 000,00	124 000,00	153 750,00	3 600 000,00	152 600,00	4,2%	3,9%
1.3.2.7	Remont i przebudowa dachu na gminnym budynku w Nowych Hołowczycach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	2024	2025	420 102,00	0,00	407 802,00	420 102,00	407 801,75	97,1%	97,1%
1.3.2.8	Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Nowych Litewnikach - Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym	2025	2026	141 557,00	0,00	121 034,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Horoszki Duże w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2025	2026	215 964,00	0,00	0,00	144 982,00	67 000,00	46,2%	31,0%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008W w msc. Zabuże do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną Nr dz. 169 w msc. Nowe Mierzvice (koniec zabudowy mieszkalnej msc. Stare i Nowe Mierzvice) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2025	2026	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>142 536,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>142 536,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>94 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	146 341,50	0,00	142 536,00	3 805,50	3 805,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 658,50	57 000,00	0,00	90 658,50	90 658,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 789,01</b>	<b>4 428,00</b>	<b>1,19%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 789,01</b>	<b>4 428,00</b>	<b>1,19%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,59	0,00	0,00	11 995,59	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,42	0,00	0,00	3 379,42	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 965,66	0,00	0,00	85 965,66	3 454,73	4,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 218,34	0,00	0,00	24 218,34	973,27	4,02%
		4437	Różne opłaty i składki	4 798,24	0,00	0,00	4 798,24	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 351,76	0,00	0,00	1 351,76	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 314,69	0,00	0,00	16 314,69	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,31	0,00	0,00	4 595,31	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 776,82	0,00	0,00	171 776,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 393,18	0,00	0,00	48 393,18	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>552 082,50</b>	<b>164 835,16</b>	<b>292 862,81</b>	<b>424 054,85</b>	<b>418 663,60</b>	<b>98,73%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>552 082,50</b>	<b>164 835,16</b>	<b>292 862,81</b>	<b>424 054,85</b>	<b>418 663,60</b>	<b>98,73%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 503,51	0,00	32 503,51	28 851,04	88,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075,95	2 004,54	0,00	6 080,49	5 276,93	86,78%
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 097,05	0,00	23 097,05	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,05	1 624,09	0,00	5 613,14	4 940,36	88,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,95	346,19	0,00	1 050,14	903,94	86,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,53	229,85	0,00	796,38	700,88	88,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,97	49,01	0,00	148,98	128,24	86,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	10 282,45	115 717,04	13 565,41	13 565,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 814,55	14 492,05	8 322,50	8 322,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 117,50	0,00	77 592,00	32 525,50	32 525,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 432,50	0,00	13 692,70	5 739,80	5 739,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	30 630,97	20 125,82	223 005,15	223 005,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	30 000,00	28 146,15	39 353,85	39 353,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 047,50	0,00	47 047,50	47 047,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 302,50	0,00	8 302,50	8 302,50	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 104 871,51</b>	<b>221 835,16</b>	<b>435 398,81</b>	<b>891 307,86</b>	<b>517 555,60</b>	<b>58,07%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>951 958,47</b>	<b>951 958,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>951 958,47</b>	<b>951 958,47</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	951 958,47	951 958,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 383,32</b>	<b>4 383,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 383,32</b>	<b>4 383,32</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	4 383,32	4 383,32	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 839,25</b>	<b>104 839,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 839,25</b>	<b>104 839,25</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	104 839,25	104 839,25	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 597,00</b>	<b>77 348,17</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</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	989,00	989,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>76 608,00</b>	<b>76 359,17</b>	<b>99,68%</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	76 608,00	76 359,17	99,68%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</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	734,25	734,25	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 924,14</b>	<b>31 200,55</b>	<b>94,76%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>32 924,14</b>	<b>31 200,55</b>	<b>94,76%</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	32 924,14	31 200,55	94,76%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</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	200,00	180,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 243,50</b>	<b>2 165 242,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 113 631,50</b>	<b>2 113 630,77</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	2 113 631,50	2 113 630,77	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47 200,00</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	47 200,00	47 200,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</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	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 837 718,00</b>	<b>1 837 717,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 822 394,00</b>	<b>1 822 394,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 822 394,00	1 822 394,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</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	236,00	236,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 088,00</b>	<b>15 087,33</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	15 088,00	15 087,33	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 175 597,93</b>	<b>5 173 604,11</b>	<b>99,96%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>951 958,47</b>	<b>951 958,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>951 958,47</b>	<b>951 958,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 956,67	6 956,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 709,18	11 709,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	933 292,62	933 292,62	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 383,32</b>	<b>4 383,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 383,32</b>	<b>4 383,32</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,36	497,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,56	70,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,60	870,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,60	21,60	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	43,20	43,20	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 839,25</b>	<b>104 839,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 839,25</b>	<b>104 839,25</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 876,65	73 876,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 751,00	12 751,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 383,60	16 383,60	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 597,00</b>	<b>77 348,17</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00	826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>76 608,00</b>	<b>76 359,17</b>	<b>99,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	44 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	2 858,19	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	405,48	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 420,00	19 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 128,93	9 128,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162,57	162,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,50	93,75%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197,25	197,25	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 924,14</b>	<b>31 200,55</b>	<b>94,76%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>32 924,14</b>	<b>31 200,55</b>	<b>94,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,98	190,59	58,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 598,16	31 009,96	95,13%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 243,50</b>	<b>2 165 242,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 113 631,50</b>	<b>2 113 630,77</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 782,83	1 782,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 597,51	1 357 597,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 368,74	83 368,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 035,19	244 035,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 498,74	32 498,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 428,64	120 428,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	70 523,79	70 523,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 829,50	4 829,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 908,37	144 908,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,84	1 502,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,65	2 795,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 661,00	5 661,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 375,83	39 375,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,87	62,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 465,00	3 465,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	47 200,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 837 718,00</b>	<b>1 837 717,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 822 394,00</b>	<b>1 822 394,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 979,12	1 628 979,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 916,88	41 916,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 726,79	147 726,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,81	1 047,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 088,00</b>	<b>15 087,33</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 088,00	15 087,33	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 175 597,93</b>	<b>5 173 604,11</b>	<b>99,96%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474,20</b>	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474,20</b>	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 474,20	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>23 330,16</b>	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 315,16</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 691,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 623,38	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>25 238,36</b>	-

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>890 663,99</b>	<b>94,96%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>890 663,99</b>	<b>94,96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 905,00	937 905,00	890 663,99	94,96%
			<b>Razem</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>890 663,99</b>	<b>94,96%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>904 360,83</b>	<b>96,42%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>904 360,83</b>	<b>96,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	59 406,54	91,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 964,00	90,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	21 705,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	10 952,69	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 553,83	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 770,31	423,32	15,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 499,14	827 499,14	803 312,90	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>937 905,00</b>	<b>937 905,00</b>	<b>904 360,83</b>	<b>96,42%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na		
						31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	700 000,00	700 000,00	541 679,60	77,4%	
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	125 114,14	125 114,14		—	
							—	
						259 248,30	207,2%	
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	65 000,00	65 000,00	59 406,54	91,4%	
900	90002	4040		5 500,00	5 500,00	4 964,00	90,3%	
900	90002	4100		22 000,00	22 000,00	21 705,00	98,7%	
900	90002	4110		11 500,00	11 500,00	10 952,69	95,2%	
900	90002	4120		1 593,00	1 593,00	1 553,83	97,5%	
900	90002	4210		3 000,00	2 770,31	423,32	15,3%	
900	90002	4300		2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,0%	
900	90002	4440		1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,0%	
900	90002			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	—
900	90002							0,0%
900	90002		—					
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	—	
900	90002						0,0%	
900	90002						—	
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	—	
900	90002						0,0%	
900	90002						—	
900	90002						—	

900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,0%
900	90002					—
Razem			937 905,00	937 905,00	904 360,83	96,4%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00	112 000,00	144 779,99	129,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	112 000,00	144 779,99	129,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	26 935,84	99,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	117 844,15	138,64%
			<b>Razem</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>144 779,99</b>	<b>129,27%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	122 023,84	119 791,05	98,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	121 023,84	118 791,05	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 120,00	6 110,96	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	575,72	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	56 650,00	54 936,02	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	5 955,50	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	9 696,84	9 634,35	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	40 957,00	40 657,00	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	121,50	60,75%
			<b>Razem</b>	<b>112 000,00</b>	<b>122 023,84</b>	<b>119 791,05</b>	<b>98,17%</b>

Środki z dochodów niewykorzystane w roku 2025 zostaną wprowadzone do budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku.

### 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	77 350,00	-	-	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	77 350,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	77 350,00	-	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	121 034,00	-	-	-
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	-	-	-	-	-	-	121 034,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	121 034,00	-	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	780 000,00	960 000,00	954 500,00	-	-	-	-	-	-	-	99,43%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	400 000,00	572 000,00	572 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	572 000,00	572 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	380 000,00	388 000,00	382 500,00	-	-	-	-	-	-	-	98,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	388 000,00	382 500,00	-	-	-	-	-	-	-	98,58%
			<b>Razem</b>	<b>780 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>954 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	253 000,00	187 984,62	74,30%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	253 000,00	187 984,62	74,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	253 000,00	187 984,62	74,30%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	459 986,36	459 986,36	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	459 986,36	459 986,36	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	459 986,36	459 986,36	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	472 026,89	538 026,89	537 026,89	99,81%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	472 026,89	538 026,89	537 026,89	99,81%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	472 026,89	538 026,89	537 026,89	99,81%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 026,89</b>	<b>1 251 013,25</b>	<b>1 184 997,87</b>	<b>-</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 600,00</b>	<b>350 672,11</b>	<b>99,17%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>213 450,00</b>	<b>225 896,46</b>	<b>105,83%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	44,00	22,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 500,00	187 206,00	99,31%
		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	12 000,00	13 199,60	110,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	446,00	68,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	25 000,86	208,34%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>140 150,00</b>	<b>124 775,65</b>	<b>89,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	124 655,00	89,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	120,65	80,43%
			<b>Razem</b>	<b>353 600,00</b>	<b>350 672,11</b>	<b>99,17%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 600,00</b>	<b>350 672,11</b>	<b>99,17%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>213 450,00</b>	<b>225 785,98</b>	<b>105,78%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	31 064,19	120,64%
		4220	Zakup środków żywności	176 800,00	180 992,10	102,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 808,53	106,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	11 874,68	129,07%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>140 150,00</b>	<b>124 886,13</b>	<b>89,11%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	737,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	124 148,20	88,68%
			<b>Razem</b>	<b>353 600,00</b>	<b>350 672,11</b>	<b>99,17%</b>

W związku z nieprzewidywalnym wpływem środków w dziale 80101&0970 w końcówce roku jednostka budżetowa nie miała możliwości zwiększyć planów dochodów i wydatków w 2025 r. (brak terminu sesji)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 090,69	109,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 090,69	109,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 090,69	109,07%
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 090,69</b>	<b>109,07%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1000,00	1 090,69	1090,69	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90,69	90,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,69	90,69	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 090,69</b>	<b>1 090,69</b>	<b>100,00%</b>

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 550,59 zł (z 49 085,09 zł do 54 635,68 zł)	wzrost o 5 550,59 zł (z 49 085,09 zł do 54 635,68 zł)	wzrost o 2 355,85 zł (z 3 111,87 zł do 5 467,72 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 194,43 zł (z 3 029,05 zł do 1 834,62 zł)	zmniejszenie o 1 194,43 zł (z 3 029,05 zł do 1 834,62 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 964,81 zł (z 35 758,53 zł do 40 723,34 zł)	wzrost o 4 964,81 zł (z 35 758,53 zł do 40 723,34 zł)	wzrost o 4 124,77 zł (z 0,00 zł do 4 124,77 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 901,05 zł (z 2 285,07 zł do 1 384,02 zł)	zmniejszenie o 901,05 zł (z 2 285,07 zł do 1 384,02 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 65,61 zł (z 958,65 zł do 1 024,26 zł)	wzrost o 65,61 zł (z 958,65 zł do 1 024,26 zł)	wzrost o 95,69 zł (z 868,89 zł do 964,58 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 909,96 zł (z 3 920,33 zł do 9 830,29 zł)	wzrost o 5 909,96 zł (z 3 920,33 zł do 9 830,29 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 110,00 zł (z 260,00 zł do 150,00 zł)	zmniejszenie o 110,00 zł (z 260,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 8,60 zł (z 137,60 zł do 146,20 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 878,35 zł (z 329,87 zł do 1 208,22 zł)	wzrost o 878,35 zł (z 329,87 zł do 1 208,22 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 299,22 zł (z 15 423,32 zł do 4 124,10 zł)	zmniejszenie o 11 299,22 zł (z 15 423,32 zł do 4 124,10 zł)	wzrost o 5 625,62 zł (z 790,58 zł do 6 416,20 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 554,78 zł (z 0,00 zł do 1 554,78 zł)	wzrost o 1 554,78 zł (z 0,00 zł do 1 554,78 zł)	wzrost o 7 095,21 zł (z 0,00 zł do 7 095,21 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 489,36 zł (z 516,30 zł do 26,94 zł)	zmniejszenie o 489,36 zł (z 516,30 zł do 26,94 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 201,19 zł (z 948,88 zł do 4 150,07 zł)	wzrost o 3 201,19 zł (z 948,88 zł do 4 150,07 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 619,77 zł (z 11 364,46 zł do 6 744,69 zł)	zmniejszenie o 4 619,77 zł (z 11 364,46 zł do 6 744,69 zł)	wzrost o 133,44 zł (z 127,50 zł do 260,94 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 82,00 zł (z 198,00 zł do 116,00 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 198,00 zł do 116,00 zł)	bez zmian (19,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 566,00 zł (z 4 211,00 zł do 4 777,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 97 172,74 zł (z 307 095,64 zł do 404 268,38 zł)	wzrost o 97 172,74 zł (z 307 095,64 zł do 404 268,38 zł)	wzrost o 1 190,53 zł (z 16 349,40 zł do 17 539,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 667,91 zł (z 43 248,77 zł do 54 916,68 zł)	wzrost o 11 667,91 zł (z 43 248,77 zł do 54 916,68 zł)	wzrost o 1 052,94 zł (z 7 030,08 zł do 8 083,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 13 441,18 zł (z 46 824,66 zł do 33 383,48 zł)	zmniejszenie o 13 441,18 zł (z 46 824,66 zł do 33 383,48 zł)	zmniejszenie o 220,39 zł (z 4 184,73 zł do 3 964,34 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 669,00 zł (z 8 106,00 zł do 14 775,00 zł)	wzrost o 6 669,00 zł (z 8 106,00 zł do 14 775,00 zł)	zmniejszenie o 690,72 zł (z 690,72 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 33 307,35 zł (z 39 719,35 zł do 6 412,00 zł)	zmniejszenie o 28 732,35 zł (z 33 138,35 zł do 4 406,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 20,72 zł (z 2 250,00 zł do 2 229,28 zł)	zmniejszenie o 2 200,72 zł (z 2 250,00 zł do 49,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 203,00 zł (z 128 043,00 zł do 150 246,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 257,69 zł (z 122,90 zł do 380,59 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8,89 zł (z 6,16 zł do 15,05 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 234,30 zł (z 588 999,00 zł do 592 233,30 zł)	wzrost o 3 234,30 zł (z 588 999,00 zł do 592 233,30 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 886,02 zł (z 146 356,86 zł do 158 242,88 zł)	wzrost o 11 886,02 zł (z 146 356,86 zł do 158 242,88 zł)	zmniejszenie o 687,76 zł (z 9 314,02 zł do 8 626,26 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 320,00 zł (z 29 446,00 zł do 39 766,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 120 645,76 zł (z 1 468 506,89 zł do 1 589 152,65 zł)</b>	<b>wzrost o 89 685,18 zł (z 1 300 096,83 zł do 1 389 782,01 zł)</b>	<b>wzrost o 20 083,78 zł (z 42 624,39 zł do 62 708,17 zł)</b>

Stopień realizacji zobowiązań w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wieś	Należności	Należności w 2025r.	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	1 836,12	12 593,00	14 429,12	12 467,12	1962,00	86,40%
2	Bonin	3 351,75	16 848,00	20 199,75	16 340,70	3859,05	80,90%
3	Bonin-Ogródki	122,00	9 043,00	9 165,00	9 001,02	163,98	98,21%
4	Borsuki	5 815,58	102 386,80	108 202,38	100 836,07	7366,31	93,19%
5	Buzka	198,65	18 401,40	18 600,05	18 158,00	442,05	97,62%
6	Chlebczyn	3 312,55	36 163,00	39 475,55	35 234,11	4241,44	89,26%
7	Chybów	3 398,85	100 974,00	104 372,85	100 963,79	3409,06	96,73%
8	Franopol	6 796,81	30 035,00	36 831,81	35 689,88	1141,93	96,90%
9	Grzybów	4 532,00	63 467,00	67 999,00	63 463,50	4535,50	93,33%
10	Hołowczyce Kol.	25,50	24 389,00	24 414,50	24 880,00	-465,50	101,91%
11	Hołowczyce Nowe	1 223,01	65 303,00	66 526,01	65 436,38	1089,63	98,36%
12	Hołowczyce Stare	18 838,10	85 073,00	103 911,10	80 517,60	23393,50	77,49%
13	Horoszki Duże	40 277,98	25 957,00	66 234,98	21 289,50	44945,48	32,14%
14	Horoszki Małe	132,87	18 107,00	18 239,87	17 373,88	865,99	95,25%
15	Klepaczew	253,68	41 538,00	41 791,68	41 409,23	382,45	99,08%
16	Klimczyce Kol.	3 443,14	66 321,00	69 764,14	63 821,81	5942,33	91,48%
17	Klimczyce	40,50	8 708,00	8 748,50	8 530,50	218,00	97,51%
18	Kózki	26 540,62	22 053,23	48 593,85	44 002,59	4591,26	90,55%
19	Litewniki Nowe	2 884,83	62 362,00	65 246,83	61 450,47	3796,36	94,18%
20	Litewniki Stare	3 410,26	39 709,00	43 119,26	39 301,66	3817,60	91,15%
21	Mierzvice Kol.	23 494,80	297 102,00	320 596,80	298 879,67	21717,13	93,23%
22	Mierzvice Nowe	5 098,38	46 153,00	51 251,38	46 400,33	4851,05	90,53%
23	Mierzvice Stare	-1 265,72	115 971,00	114 705,28	114 306,81	398,47	99,65%
24	Płosków	498,66	13 497,00	13 995,66	11 755,16	2240,50	83,99%

25	Płosków Kol.	563,00	6 277,00	6 840,00	6 123,00	717,00	89,52%
26	Raczk	3 671,25	11 669,50	15 340,75	8 726,98	6613,77	56,89%
27	Rozwadów	755,49	21 438,00	22 193,49	19 253,88	2939,61	86,75%
28	Rzewuski	5 566,07	23 430,00	28 996,07	22 892,00	6104,07	78,95%
29	Sarnaki	93 480,25	403 763,00	497 243,25	338 950,87	158292,38	68,17%
30	Serpelice	103 004,82	306 059,00	409 063,82	277 247,08	131816,74	67,78%
31	Terlików	-1 194,40	30 726,00	29 531,60	29 287,50	244,10	99,17%
32	Zabuże	9 497,46	44 126,00	53 623,46	42 275,45	11348,01	78,84%
	Razem:	369 604,86	2 169 642,93	2 539 247,79	2 076 266,54	462981,25	81,77%

Stopień realizacji zobowiązań w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wieś	Należności	Należności w 2025r.	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe należności (minus nadpłaty)	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	7 714,99	14 142,00	21 856,99	13 518,00	8338,99	61,85%
2	Bonin	3 736,47	14 277,53	18 014,00	13 804,00	4210,00	76,63%
3	Bonin-Ogródki	0,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	100,00%
4	Borsuki	2 918,31	43 713,91	46 632,22	44 320,33	2311,89	95,04%
5	Bużka	277,55	8 344,00	8 621,55	8 491,00	130,55	98,49%
6	Chlebczyn	2 457,77	24 948,00	27 405,77	23 879,00	3526,77	87,13%
7	Chybów	8 262,27	39 292,00	47 554,27	37 118,00	10436,27	78,05%
8	Franopol	2 839,92	19 534,00	22 373,92	21 064,00	1309,92	94,15%
9	Grzybów	2 045,00	20 886,00	22 931,00	19 296,00	3635,00	84,15%
10	Hołowczyce Kol.	1 023,25	15 503,00	16 526,25	15 264,00	1262,25	92,36%
11	Hołowczyce Nowe	6 893,00	38 868,00	45 761,00	38 270,00	7491,00	83,63%
12	Hołowczyce Stare	1 546,00	29 646,00	31 192,00	30 131,00	1061,00	96,60%
13	Horoszki Duże	2 400,95	23 044,00	25 444,95	22 689,95	2755,00	89,17%
14	Horoszki Małe	3 666,30	11 962,00	15 628,30	11 191,00	4437,30	71,61%

15	Klepaczew	612,42	21 566,00	22 178,42	21 676,00	502,42	97,73%
16	Klimczyce Kol.	2 165,67	18 386,00	20 551,67	17 632,00	2919,67	85,79%
17	Klimczyce	-145,00	12 046,00	11 901,00	11 992,00	-91,00	100,76%
18	Kózki	7 417,59	17 738,00	25 155,59	16 114,00	9041,59	64,06%
19	Litewniki Nowe	1 269,50	37 557,00	38 826,50	37 475,50	1351,00	96,52%
20	Litewniki Stare	6 175,60	18 548,00	24 723,60	18 138,60	6585,00	73,37%
21	Mierzvice Kol.	8 538,55	67 942,25	76 480,80	68 857,43	7623,37	90,03%
22	Mierzvice Nowe	2 478,62	18 308,00	20 786,62	18 225,53	2561,09	87,68%
23	Mierzvice Stare	18 199,48	65 422,08	83 621,56	66 200,53	17421,03	79,17%
24	Płosków	3 182,33	8 516,00	11 698,33	7 363,00	4335,33	62,94%
25	Płosków Kol.	0,00	3 872,00	3 872,00	3 656,00	216,00	94,42%
26	Raczki	442,00	7 992,00	8 434,00	7 701,00	733,00	91,31%
27	Rozwadów	786,00	7 446,00	8 232,00	7 263,00	969,00	88,23%
28	Rzewuski	5 194,57	19 314,00	24 508,57	19 077,57	5431,00	77,84%
29	Sarnaki	19 766,16	173 769,00	193 535,16	175 153,00	18382,16	90,50%
30	Serpelice	10 678,13	61 613,00	72 291,13	59 780,55	12510,58	82,69%
31	Terlików	2 106,00	12 656,00	14 762,00	11 228,00	3534,00	76,06%
32	Zabuże	2 393,44	22 714,00	25 107,44	20 422,00	4685,44	81,34%
	Razem:	137 042,84	903 237,77	1 040 280,61	890 663,99	149616,62	85,62%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>	<b>25,01</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,01	25,01	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>90 857,00</b>	<b>90 857,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 857,00</b>	<b>90 857,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 857,00	90 857,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	705,45	666,57	94,49%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	705,45	666,57	94,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,45	666,57	94,49%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>91 587,46</b>	<b>91 548,58</b>	<b>99,96%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	25,01	25,01	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	25,01	25,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,01	25,01	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	91 562,45	91 523,57	99,96%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	61 414,50	61 414,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 524,00	52 524,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 890,50	8 890,50	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	29 442,50	29 442,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 592,55	24 592,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 849,95	4 849,95	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	705,45	666,57	94,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,98	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,47	666,57	95,43%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>91 587,46</b>	<b>91 548,58</b>	<b>99,96%</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 865 447,15</b>	<b>7 407 898,36</b>	<b>7 407 898,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 517 462,23</b>	<b>5 079 641,25</b>	<b>5 079 641,25</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 517 462,23	5 079 641,25	5 079 641,25	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 347 984,92</b>	<b>2 328 257,11</b>	<b>2 328 257,11</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 984,92	2 328 257,11	2 328 257,11	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 665 447,15</b>	<b>9 207 898,36</b>	<b>9 207 898,36</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 865 447,15</b>	<b>7 407 898,36</b>	<b>7 407 898,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 517 462,23</b>	<b>5 079 641,25</b>	<b>5 079 641,25</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 517 462,23	5 079 641,25	5 079 641,25	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 347 984,92</b>	<b>2 328 257,11</b>	<b>2 328 257,11</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 984,92	2 328 257,11	2 328 257,11	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 665 447,15</b>	<b>9 207 898,36</b>	<b>9 207 898,36</b>	<b>100,00%</b>

### 3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów w związku z Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>722 026,89</b>	<b>777 973,10</b>	777 973,10	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>722 026,89</b>	<b>777 973,10</b>	777 973,10	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	722 026,89	777 973,10	777 973,10	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>722 026,89</b>	<b>777 973,10</b>	<b>777 973,10</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków w związku z Covid -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>879 828,89</b>	<b>958 128,89</b>	944 829,64	99,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>879 828,89</b>	<b>958 128,89</b>	944 829,64	99,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 026,89	538 026,89	537 027,89	100,00%
		6580		407 802,00	420 102,00	407 801,75	97,00%
			<b>Razem</b>	<b>879 828,89</b>	<b>958 128,89</b>	<b>944 829,64</b>	<b>99,00%</b>

### 3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2025 rok

LP	NAZWA SOŁECTWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	Binduga	921	92109	4210	Wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	12 439,52	11 618,97	93,40%
		700	70005	4210	Zakup materiałów na potrzeby porządkowe i pielęgnacyjne zieleni przy świetlicy w Bindudze.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		926	92695	4210	Zakup materiałów do remontu placu zabaw Bindudze	2 000,00	1 620,99	81,05%
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Franopolu na gruncie gminnym	3 000,00	0,00	0,00%
2	Bonin	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Serpelice	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Franopolu na gruncie gminnym	19 898,12	0,00	0,00%
3	Bonin Ogródki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Bonin-Ogródki	15 764,36	15621,00	99,09%
4	Borsuki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borsuki	30 617,88	30617,88	100,00%
5	Bużka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Bużka	16 675,18	16675,17	100,00%
6	Chlebczyn	921	92109	6060	Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	11 300,00	11300,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup obrzeży i cementu pod garaż przy świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	491,19	491,19	100,00%
		754	75412	4210	Zakup węgla do ogrzewania remizy w OSP Chlebczyn	2 000,00	1974,00	98,70%

		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i placu zabaw przy Świetlicy wiejskiej w Chlebczynie	11 431,78	11077,06	96,90%
7	Chybow	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Chybowie	15 000,00	15000,00	100,00%
		921	92109	4300	Zakup nagrzewnicy i butli gazowych do budynku świetlicy wiejskiej w Chybowie	2 500,00	2500,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy i butli gazowych do budynku świetlicy wiejskiej w Chybowie	0,00	0,00	0,00%
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Chybowie	13 748,45	13748,45	100,00%
8	Franopol	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Franopolu na gruncie gminnym	20 808,95	0,00	0,00%
9	Grzybów	700	70005	4300	Oczyszczenie, pogłębienie zbiornika wody na gruncie gminnym w Grzybowie.	0,00	0,00	0,00%
		700	70005	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika wody na gruncie gminnym w Grzybowie	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Franopolu na gruncie gminnym	21 369,46	0,00	0,00%
10	Hołowczycze Kolonia	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Hołowczycach Kolonii	15 000,00	0,00	0,00%
		926	92695	6050	Budowa altany przy DD Senior + w Nowych Hołowczycach	2 000,00	2000,00	100,00%
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Hołowczycze Kolonia	3 108,31	3108,31	100,00%
11	Horoszki Duże	700	70005	6050	Budowa altany przy świetlicy w Horoszkach Dużych	13 121,05	13121,05	100,00%
		926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Horoszkach Dużych	10 000,00	9999,90	100,00%
12	Horoszki Małe	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Horoszkach Małych	18 216,59	0,00	0,00%

13	Klepaczew	921	92109	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego w świetlicy wiejskiej w Klepaczewie	5 000,00	5000,00	100,00%
		926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Klepaczewie	0,00	0,00	0,00%
		926	92695	4210	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Klepaczewie	3 089,20	3089,20	100,00%
		921	92109	4300	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Klepaczewie	13 000,00	12 999,99	100,00%
14	Klimczyce	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Klimczyce	14 177,10	13 899,00	98,04%
		921	92109	4210	Wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	4 600,00	3 675,00	79,89%
		926	92695	4210	Wyposażenie placu zabaw w Bindudze	0,00	0,00	0,00%
15	Klimczyce Kolonia	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w Klimczycach - Kolonii	15 000,00	14 849,00	98,99%
		900	90015	4300	Montaż lamp solarnych w Klimczycach - Kolonii	3 000,00	2 500,00	83,33%
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Klimczyce Kolonia	1 898,12	1896,66	99,92%
16	Kózkach	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Kózkach	15 000,00	14 997,88	99,99%
		600	60016	4210	Zakup koszy na śmieci umieszczonych przy drodze gminnej w Kózkach	2 656,08	2 364,00	89,00%
17	Mierzvice Kolonia	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mierzvice Kolonia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		700	70005	4210	Zakup stołów i ławek do altany na gruncie gminnym w Mierzvicach Kolonii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		700	70005	4300	Ułożenie kostki i obrzeży w altanie w Mierzvicach Kolonii	4 920,00	4 920,00	100,00%

		700	70005	4210	Doposażenie altany na gruncie gminnym w Mierzwicach Kolonii	2 400,00	2 400,00	100,00%
		700	70005	4210	Zagospodarowanie terenu wokół altany na gruncie gminnym w Mierzwicach Kolonii	2 065,38	1546,79	74,89%
18	Nowe Hołowczyce	754	75412	4210	Zakup wyposażenia (stoły, krzesła) do strażnicy OSP w Hołowczycach	15 000,00	15000,00	100,00%
		926	92695	6050	Budowa altany przy DD Senior + w Nowych Hołowczycach	5 000,00	5000,00	100,00%
		700	70005	4210	Zakup bramek i łapaczy piłek na boisku przy Domu Seniora	9 566,92	9566,92	100,00%
19	Nowe Litewniki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Nowych Litewnikach	14 917,24	14917,24	100,00%
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Franopolu na gruncie gminnym	0,00	0,00	0,00%
		926	92695	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Franopolu na gruncie gminnym	15 000,00	0,00	0,00%
20	Nowe Mierzvice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Mierzvice	17 866,27	17 866,27	100,00%
21	Płosków	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Płoskowie	6 765,00	6765,00	100,00%
		600	60016	4300	Podcinanie gałęzi przy drodze gminnej w Płoskowie	1 700,00	1700,00	100,00%
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Płosków	9 331,21	9 331,21	100,00%
22	Płosków Kolonia	600	60016	4270	Remont dróg gminnych wsi Płosków Kolonia	15 343,97	15 343,97	100,00%
23	Raczkki	700	70005	4300	Wyrównanie terenu gminnego na placu zabaw w miejscowości Raczkki.	0,00	0,00	0,00%
		700	70005	4300	Ułożenie kostki na placu gminnym w Raczkach	17 095,57	17 000,00	99,44%
		700	70005	6050	Budowa altany na placu gminnym w Raczkach	0,00	0,00	0,00%

24	Rozwadów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Rozwadów	16 955,44	16943,25	99,93%
25	Rzewuszkach	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Rzewuszkach	23 681,56	23681,56	100,00%
26	Sarnaki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Sarnakach	24 199,95	24199,95	100,00%
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych i tablic z nazwami ulic przy drogach gminnych w Sarnakach	5 623,85	5623,85	100,00%
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy i materiałów na potrzeby porządkowe i pielęgnacyjne zieleni przy świetlicy w Sarnakach	5 000,00	4999,90	100,00%
		700	70005	4300	Doposażenie wiaty (położenie kostki i postawienie grilo-kominka) na placu gminnym przy GOK w Sarnakach	9 840,00	9840,00	100,00%
		900	90015	4210	Zakup oświetlenia ledowego placu i wiaty na placu gminnym przy GOK w Sarnakach	13 000,00	13000,00	100,00%
		600	60016	4300	Postawienie 2 latarni na ulicy M.Konopnickiej w Sarnakach	10 800,00	8840,00	81,85%
		600	60016	4210	Postawienie 2 latarni na ulicy M.Konopnickiej w Sarnakach	1 600,00	0,00	0,00%
27	Serpelice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Serpelice	1 328,40	1 328,40	100,00%
		600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1315/34, 1321/21, 1661, 1660/1, 1321/15 w msc. Serpelice	32 652,54	32 652,54	100,00%
28	Stare Hołowczyce	926	92695	6050	Budowa altany przy DD Senior + w Nowych Hołowczycach	19 985,48	19 985,48	100,00%
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia (stoły, krzesła) do strażnicy OSP w Hołowczycach	3 107,57	3 107,57	100,00%
		600	60016	4210	Zakup środków do pielęgnacji pasa drogi gminnej w Starych Hołowczycach	0,00	0,00	0,00%

		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Starych Hołowczycach	3 321,00	3321,00	100,00%
29	Stare Litewniki	754	75412	4270	Remont budynku OSP w Starych Litewnikach	21 929,97	21929,97	100,00%
30	Stare Mierzvice	700	70005	4210	Zakup materiałów do postawienia ogrodzenia działki gminnej w Starych Mierzvicach	5 329,63	5329,63	100,00%
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Starych Mierzvicach	15 129,00	15129,00	100,00%
31	Terlików	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Terlików	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Franopolu na gruncie gminnym	16 968,18	0,00	0,00%
		921	92109	4300	Wykonanie balustrady i malowanie balustrad przy świetlicy wiejskiej w Terlikowie	3 000,00	3000,00	100,00%
32	Zabuże	600	60016	4300	Wykonanie trzech tablic informacyjnych przy drogach gminnych we wsi Zabuże	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy w Zabużu	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	Zakup szafek kuchennych i kuchni gazowej do świetlicy w Zabużu	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	Dobudowa altany przy budynku świetlicy we wsi Zabuże	21 789,84	21750,00	99,82%
								0,00%
Razem						741 625,31	603264,20	81,34%

### 3.25. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SARNAKACH

W 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach zorganizował następujące wydarzenia:

1. Ferie zimowe
2. Koncert na Dzień Kobiet
3. Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
4. Impreza masowa "Gmina Sarnaki się bawi!"
5. Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci Gaducha
6. Koncerty muzyki poważnej w Serpelicach i Sarnakach w ramach wydarzenia" Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki.
7. Jesienne spotkanie z folklorem- koncert muzyki ludowej z terenu Podlasia
8. Jubileusz 20-lecia zespołu Aura i 15-lecia Zespołu Tremolo.

oraz współorganizował z innymi podmiotami:

1. Orszak Trzech Króli
2. Narodowe Czytanie 2025
3. Biesiadę pieśni patriotycznych
4. Gminny Dzień Seniora
5. Wigilię Gminną

W 2025 r. zostały przeprowadzone konkursy: Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego (wspólnie z biblioteką), konkurs na pisanek wielkanocną.

W 2025 r. przy GOK roku działały zespoły: tańca nowoczesnego (2 grupy), Orkiestra mandolinowa, Zespół mandolinowo-gitarowy "Tremolo", dziecięcy zespół mandolinowo-gitarowy "Tremolinki"Zespół Śpiewaczy Aura, Kabaret Łzy Sołtysa, Zespół Ludowy Dorosłych, Zespół Pieśni i Tańca Hulaj Sarna!, Teatr Lalkowy Seniorów.

W 2025 prowadzone były stałe zajęcia: plastyczne dla dzieci(4 grupy), zajęcia zdrowy kręgosłup, taneczne zajęcia w przedszkolu, nauka gry na instrumentach (keyboard, mandolina,gitara). W sekcjach artystycznych brało udział ok 200 osób (rotacyjnie).

W 2025 roku zespoły działające przy GOK zapewniły program artystyczny podczas imprez innych podmiotów m.in. w: Borsukach, Gnojnie, Chlebczynie, Szpakach, Mordach, Drohiczynie, Ciecchanowcu, Łosicach, Kamiankach-Czabaje oraz brały udział w konkursach w: Łosicach, Bielsku Podlaskim, Drelowie, Borkach Wyrkach, Lublinie, Terespolu, Kazimierzu Dolnym, Sokołowie Podlaskim, Warszawie.

W 2025 roku GOK w Sarnakach utworzył sztab tym samym biorąc udział w ogólnopolskiej akcji " Czysta Rzeka". W okresie bożonarodzeniowym został zorganizowany kiermasz świątecznego rękodzieła w okresie wielkanocnym kiermasz wielkanocny.

Gminny Ośrodek Kultury w 2025 poniósł w ramach dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
921 92109 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220441,12
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40234,20
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	4105,77
921 92109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67535,27
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37990,55
921 92109 4240	Zakup pomocy dydaktycznych	84,45
921 92109 4260	Zakup energii	22295,66
921 92109 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	162048,30
921 92109 4360	Opłata za telefony stacjonarne	3335,58
921 92109 4410	Podróże służbowe krajowe	3518,42
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	2225,62
921 92109 4440	Odpisy na ZFŚS	6990,06
921 92109 3020	Szkolenia pracowników	895,00
<b>Razem</b>	<b>572 000,00</b>	

### 3.26. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SARNAKACH

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach w 2025 r.

1. Z dotacji Organizatora zakupiono i opracowano 233 książki. Z dotacji ministerialnej zakupiono i opracowano 112 książek. Do księgozbiorów GBP w Sarnakach i filii bibliotecznej w Serpelicach wprowadzono też łącznie 277 darów książkowych oraz 13 egzemplarzy Rocznika Ziemi Sarnackiej T.7/2025.
2. Zakupiono dostęp do kodów Legimi: (książki elektroniczne) w ilości 30 kodów miesięcznie.
3. W bibliotece w Sarnakach przeprowadzono jedną selekcję księgozbioru – z inwentarza usunięto książki zniszczone, zacytane, zbędne. Łączna ilość ubytków: 1303.
4. Działalność kulturalno – oświatowa: - okolicznościowe wystawki książek,
  - promocja działalności biblioteki w mediach społecznościowych,
  - konkursy czytelnicze, fotograficzne,
  - warsztaty dla seniorów, dorosłych i dzieci,
  - zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej,
  - comiesięczne wizyty podopiecznych ŚDS z Nowych Litewnik,
  - pomoc dla parafii i GOK przy organizacji wydarzenia **Orszak Trzech Króli w Gminie Sarnaki**,
  - udział w **Operacji Czysta Rzeka**,
  - organizacja, wspólnie z GOK, eliminacji gminnych **41 Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego**,
  - współorganizacja **Dnia Dziecka**,
  - udział w akcji **Rowerowa Stolica Polski**,
  - współorganizacja wydarzenia **Gmina Sarnaki się Bawi**,
  - pomoc w organizacji **Gaduchy** w Sarnakach i Serpelicach,
  - współorganizacja **Dożynek Gminno-Parafialnych**,
  - organizacja (z GOK) **Narodowego Czytania Poezji Jana Kochanowskiego**,
  - współorganizacja **Biesiady Pieśni Patriotycznej**,
  - organizacja spotkań autorskich (K. Burda, R. Grot),
  - pomoc przy organizacji **XIX Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. „Bohaterów Akcji V2”**,
5. Wydano 8 tom **Rocznika Ziemi Sarnackiej**. Zorganizowano, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sarnakach, konferencję naukową **Nasza Wspominana** promującą **Rocznik**.
6. W bibliotece funkcjonuje punkt informacji turystycznej, w którym dostępne są materiały dostarczane przez LOT.
7. Biblioteka zapewniała szereg e-usług (nieodpłatnie) oraz usług reprograficznych (odpłatnie) dla mieszkańców gminy i przyjezdnych.

8. Organizacja szkolenia dla bibliotekarzy powiatu łosickiego **AI w bibliotece.**

Gminna Biblioteka Publiczna w 2025 poniosła w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy następujące wydatki: Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
921 92116 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 848,56
921 92116 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	294,00
921 92116 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 654,89
921 92116 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,42
921 92116 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00
921 92116 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,93
921 92116 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 371,40
921 92116 4260	Zakup energii	17 093,81
921 92116 4300	Zakup usług pozostałych	16 491,31
921 92116 4270	Zakup usług remontowych	922,50
921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
921 92116 4360	Opłata za telefony stacjonarne	1 801,20
921 92116 4410	Podróże służbowe krajowe	4 086,29
921 92116 4430	Różne opłaty i składki	1 048,00
921 92116 4440	Odpisy na ZFŚS	7 761,69
921 92116 4700	Szkolenia pracowników	5 415,00
<b>Razem</b>	<b>382 500,00</b>	