

ZARZĄDZENIE NR B.0050.92.2026
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok, w tym sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz.1153 z późn. zm.) oraz 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz.1483 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok, w tym sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 rok.

§ 2.

Przedłożyć sprawozdanie, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Wojciech Gdesz

Załącznik do zarządzenia nr B.0050.92.2026

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŹNIA RACIBORSKA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	10
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	13
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	16
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	17
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	20
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	20
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	24
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	33
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8.	Wydatki majątkowe	36
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	37
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.9.	Przychody	40
2.10.	Rozchody	40
2.11.	Deficyt i zadłużenie	40
3.	DANE TABELARYCZNE	41
3.1.	Wykonanie dochodów	41
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.6.	Wykonanie wydatków	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	102
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114

3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	116
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	118
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	121
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	123
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	126
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego	127
3.20.	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych	131
4.	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY	132
4.1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej.....	132
	<i>Tabela 38: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej.....</i>	<i>132</i>
4.2.	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	133
	<i>Tabela 38: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.....</i>	<i>133</i>
4.3.	Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	134
	<i>Tabela 40: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r. dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach</i>	<i>134</i>
5.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	135
	<i>Tabela 41: Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2025 rok</i>	<i>135</i>
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (NA PODSTAWIE DECYZJI KOMUNALIZACYJNYCH ORAZ W OBRODZIE CYWILNO-PRAWNYM).....	136
	<i>Tabela 42: Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska w hektarach wraz ze zmianami za 2025 rok.....</i>	<i>136</i>

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kuźnia Raciborska w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kuźnia Raciborska nr Uchwała nr IX/61/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kuźnia Raciborska w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kuźnia Raciborska nr Uchwała nr IX/61/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 102 942 680,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 126 554 149,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 220 114,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 608 646,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 611 468,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kuźnia Raciborska 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 68 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Kuźnia Raciborska i 57 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kuźnia Raciborska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr B.0050.18.2025	9 401,00	0,00	424 519,22	415 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr B.0050.29.2025	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XI/71/2025	2 857 886,28	394 330,49	2 555 503,79	7 300,00	84 648,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr B.0050.52.2025	36 791,50	0,00	78 024,12	41 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr B.0050.61.2025	0,00	0,00	1 716 336,43	1 716 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr B.0050.63.2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr B.0050.65.2025	315 509,62	0,00	320 509,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr B.0050.87.2025	0,00	0,00	4 177,26	4 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XII/84/2025	13 102 236,67	13 042 465,67	165 171,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr B.0050.98.2025	0,00	0,00	10 674,57	10 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr B.0050.100.2025	33 180,00	0,00	94 194,60	61 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr B.0050.103.2025	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr B.0050.109.2025	8 726,51	0,00	20 876,30	12 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr B.0050.116.2025	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XIV/95/2025	287 380,09	45 238,09	920 556,11	577 238,09	101 176,02	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr B.0050.135.2025	0,00	0,00	345 231,60	345 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr B.0050.139.2025	30 835,00	0,00	52 235,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr B.0050.145.2025	162 107,65	0,00	254 907,65	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr B.0050.167.2025	49,52	0,00	2 674,53	2 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr B.0050.174.2025	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr B.0050.179.2025	46 000,00	0,00	48 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr B.0050.186.2025	0,00	0,00	49 449,80	49 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr XVI/104/2025	483 799,48	0,00	200 099,87	702 000,00	592 530,15	1 578 229,76	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr B.0050.191.2025	96 832,52	0,00	259 258,82	162 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr B.0050.199.2025	188 492,00	0,00	192 261,67	3 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr B.0050.204.2025	79 864,36	0,00	122 447,27	42 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr B.0050.208.2025	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr B.0050.219.2025	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr XVII/116/2025	547 423,92	0,00	818 096,06	270 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr B.0050.223.2025	45 475,65	226,00	88 617,84	43 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr B.0050.236.2025	0,00	0,00	175 135,00	175 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr B.120.1.42.2025 w spr. zmian w planie fin. UM	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr B.0050.243.2025	82 321,00	0,00	438 810,36	356 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr B.120.1.44.2025 w spr. zmian w planie fin. UM	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr B.0050.253.2025	296,00	0,00	5 866,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr B.0050.266.2025	2 683,66	0,00	18 372,21	15 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr B.120.1.49.2025	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Uchwała nr XVIII/130/2025	241 791,68	0,00	1 040 042,48	478 250,80	320 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr B.0050.278.2025	74 577,51	7 453,16	168 085,99	100 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr B.0050.287.2025	56 265,00	0,00	114 369,23	58 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr B.0050.295.2025	0,00	0,00	10 633,00	10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr B.0050.297.2025	435 010,00	0,00	467 410,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr B.0050.304.2025	0,00	0,00	12 316,85	12 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr B.0050.305.2025	395 000,00	0,00	659 838,03	264 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała nr XX/133/2025	2 139 364,64	6 896 253,13	1 136 414,03	5 893 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr B.0050.315.2025	656 740,00	0,00	5 835 631,34	5 178 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr B.0050.327.2025	0,00	0,00	156 614,41	156 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr B.0050.328.2025	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr B.0050.330.2025	103 585,74	2 056,41	149 714,14	48 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr B.0050.339.2025	31 534,00	0,00	1 150 718,00	1 119 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr B.0050.341.2025	0,00	0,00	31 933,00	31 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie nr B.0050.345.2025	9 585,97	0,00	21 035,97	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr B.0050.350.2025	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uchwała nr XXI/140/2025	0,00	0,00	247 232,62	247 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr B.0050.360.2025	126 533,53	0,00	278 121,71	151 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr B.0050.370.2025	0,00	0,00	34 447,20	34 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała nr XXII/142/2025	201 087,18	7 490 708,46	565 837,18	10 304 405,16	0,00	2 448 946,70	0,00	0,00
58	Zarządzenie nr B.0050.374.2025	0,00	0,00	79 768,32	79 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie nr B.0050.373.2025	125 698,46	28 356,00	206 496,88	109 154,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie nr B.0050.388.2025	0,00	0,00	24 609,65	24 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Uchwała nr XXIII/147/2025	0,00	0,00	50 267,01	50 267,01	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr B.0050.392.2025	155 000,00	0,00	170 008,29	15 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie nr B.0050.394.2025	0,00	0,00	77 050,40	77 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie nr B.0050.403.2025	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Uchwała nr XXIV.156.2025	25 804,71	0,00	27 588,52	1 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie nr B.0050.404.2025	68 130,46	0,00	197 910,32	129 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie nr B.0050.412.2025	0,00	0,00	182 763,36	182 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie nr B.0050.414.2025	16,51	4 700,00	16,51	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 263 017,82	27 911 787,41	22 921 204,14	30 498 796,02	1 098 354,17	4 027 176,46	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 648 769,59 zł do kwoty 98 293 911,24 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 577 591,88 zł do kwoty 118 976 557,40 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 928 822,29 zł do kwoty 21 291 292,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kuźnia Raciborska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 682 646,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	102 942 680,83	98 293 911,24	92 258 498,31	93,86%
Wydatki	126 554 149,28	118 976 557,40	105 100 699,85	88,34%
Wynik	-23 611 468,45	-20 682 646,16	-12 842 201,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 842 201,54 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 92 258 498,31 zł, a ich realizacja stanowiła 93,86% planu wynoszącego 98 293 911,24 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska.

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	66 830 319,60	71 731 733,82	71 605 756,03	99,82%	77,61%
Dochody majątkowe	36 112 361,23	26 562 177,42	20 652 742,28	77,75%	22,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	102 942 680,83	98 293 911,24	92 258 498,31	93,86%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska 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	41 171 808,34	41 237 830,02	41 857 132,16	101,50%	45,37%
758	Różne rozliczenia	15 042 465,67	14 636 061,99	14 787 308,14	101,03%	16,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 765 859,81	11 300 453,33	11 082 425,69	98,07%	12,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 185 733,02	9 344 768,22	8 432 127,48	90,23%	9,14%
855	Rodzina	3 933 063,00	4 549 344,37	4 507 543,20	99,08%	4,89%
801	Oświata i wychowanie	756 000,00	3 939 390,38	3 803 199,25	96,54%	4,12%

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	9 360 969,40	2 200 331,77	2 202 954,85	100,12%	2,39%
852	Pomoc społeczna	943 573,00	1 592 329,86	1 530 365,68	96,11%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 153 929,84	4 159 173,28	1 285 693,11	30,91%	1,39%
750	Administracja publiczna	638 473,26	917 614,74	1 199 642,06	130,73%	1,30%
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 174 932,67	981 530,30	83,54%	1,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	1 465 000,00	357 139,17	24,38%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	130 313,00	129 438,00	99,33%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	22 086,00	110,43%	0,02%
710	Działalność usługowa	9 650,00	9 650,00	20 353,05	210,91%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	14 221,89	-	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	7 800,00	6 490,28	83,21%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 440 000,00	1 570 673,61	900,00	0,06%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	70 255,49	1 184,00	888,00	75,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	102 942 680,83	98 293 911,24	92 258 498,31	93,86%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 71 605 756,03 zł, tj. w 99,82% w stosunku do planu wynoszącego 71 731 733,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska 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	41 171 808,34	41 237 830,02	41 857 132,16	101,50%	58,45%
758	Różne rozliczenia	15 042 465,67	14 633 901,19	14 785 147,34	101,03%	20,65%
855	Rodzina	3 933 063,00	4 549 344,37	4 507 543,20	99,08%	6,29%
801	Oświata i wychowanie	756 000,00	3 404 810,43	3 268 619,30	96,00%	4,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 428,00	4 187 463,20	3 117 331,93	74,44%	4,35%
852	Pomoc społeczna	943 573,00	1 592 329,86	1 530 365,68	96,11%	2,14%
750	Administracja publiczna	313 876,26	508 767,85	1 039 489,17	204,32%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 829,84	490 073,28	505 592,64	103,17%	0,71%
752	Obrona narodowa	1 800,00	594 932,67	500 758,45	84,17%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	221 292,09	221 292,09	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	130 313,00	129 438,00	99,33%	0,18%
600	Transport i łączność	19 150,00	38 423,77	41 046,85	106,83%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	22 086,00	110,43%	0,03%
710	Działalność usługowa	9 650,00	9 650,00	20 353,05	210,91%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	14 221,89	-	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	7 800,00	6 490,28	83,21%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	45 238,09	900,00	1,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	70 255,49	1 184,00	888,00	75,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 830 319,60	71 731 733,82	71 605 756,03	99,82%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 292,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 292,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 221 292,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 292,09 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 221 292,09 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 221,89 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 14 221,89 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 14 221,89 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 423,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 046,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 729,76 zł, co stanowi 73,56% planu rocznego wynoszącego 14 586,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 139,22 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 3 586,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 28 528,22 zł, co stanowi 119,68% planu rocznego wynoszącego 23 836,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 151,02 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 374,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,80 zł.
- w rozdziale 60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej zrealizowano w kwocie 1 788,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 788,87 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 238,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1,99%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 1,99% planu rocznego wynoszącego 45 238,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 900,00 zł;

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 073,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 592,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 505 592,64 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 490 073,28 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 298 089,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 125 546,09 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 767,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 964,02 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 731,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 928,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 654,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 912,30 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 353,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 210,91%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 19 655,00 zł, co stanowi 219,61% planu rocznego wynoszącego 8 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 655,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 698,05 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 698,05 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 767,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 489,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 204,32%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 158 104,53 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 158 090,58 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 157 850,46 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 725 309,40 zł, co stanowi 563,85% planu rocznego wynoszącego 128 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 683 236,93 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 23 247,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 840,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 128,85 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 645,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 211,62 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 130 079,26 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 222 042,27 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 98 046,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 032,52 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 995,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 990,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,24 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 438,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 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 2 600,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 126 838,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 127 713,00 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 126 838,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 932,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 758,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,17%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 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 400,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 1 924,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 924,67 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 1 924,67 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 498 433,78 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 592 608,00 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 435 375,78 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 63 058,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 33 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 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 1 000,00 zł.

2.4.11. 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 41 237 830,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 857 132,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,50%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 019,10 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 500,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 518,26 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 4 996 425,49 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 4 898 152,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 609 777,87 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 252 614,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77 755,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 007,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 435,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 748,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 088,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 973 841,98 zł, co stanowi 112,83% planu rocznego wynoszącego 3 522 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 984 786,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 610 025,95 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 159 488,02 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122 312,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 364,94 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 629,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 047,56 zł;
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 12 836,45 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 803,99 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 955,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 324,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 268,35 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 537 037,25 zł, co stanowi 116,02% planu rocznego wynoszącego 462 868,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 143,81 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 85 281,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 76 032,26 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 51 571,89 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37 988,10 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 172,21 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 706,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 512,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,36 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 151,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 32 329 808,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 329 808,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32 147 670,98 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 182 137,36 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 633 901,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 785 147,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 424 376,67 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 1 374 912,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 780 702,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 478 095,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 817,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 761,21 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 737 357,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 737 357,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 737 357,08 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 623 413,59 zł, co stanowi 106,69% planu rocznego wynoszącego 1 521 631,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 623 413,59 zł.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 404 810,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 268 619,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 553 800,81 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 583 844,12 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 502 228,62 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 24 712,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 885,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 566,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 306,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,82 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 965 456,05 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego wynoszącego 1 943 363,47 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 1 794 510,27 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 150 865,12 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 640,04 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 921,58 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 519,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 5,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 24 651,80 zł, co stanowi 44,18% planu rocznego wynoszącego 55 798,60 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 24 651,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 630 723,00 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 630 723,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 87 490,26 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego wynoszącego 86 232,08 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 82 845,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 645,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 999,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 491,90 zł, co stanowi 5,62% planu rocznego wynoszącego 115 572,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 366,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,90 zł;

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 888,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 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 888,00 zł;

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 592 329,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530 365,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 20 809,87 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 25 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 809,87 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 37 618,99 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 38 728,00 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 35 868,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 750,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 202 711,42 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 210 148,00 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 199 837,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 873,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 434 327,94 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 445 061,00 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 411 044,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 283,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 375 624,06 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 381 115,21 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 348 136,49 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 25 797,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 195,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 494,59 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 302 815,95 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 339 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 154 915,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 900,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 135 156,00 zł, co stanowi 104,00% planu rocznego wynoszącego 129 959,00 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 128 876,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 080,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 301,45 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 15 799,65 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 7 318,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 908,95 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 074,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 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 3 060,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 490,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,21%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 490,28 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 490,28 zł;

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 549 344,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 507 543,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 376,76 zł, co stanowi 38,22% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 060,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 316,54 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 380 264,33 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 399 039,46 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 4 309 987,08 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 36 926,46 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 128,77 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 534,71 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 699,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 987,79 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 659,79 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 876,00 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 657,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 40 172,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 173,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 804,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 367,60 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 73 070,01 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 74 255,00 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 73 070,01 zł.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 187 463,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 117 331,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,44%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 047 251,36 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 4 152 463,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 953 257,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 93 993,68 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 759,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 759,71 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 356,04 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 356,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 894,59 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 080,90 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 051,69 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 698,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 070,23 zł (plan 0,00 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 38 070,23 zł.

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 21 320,00 zł;

2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 086,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,43%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 086,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kuźnia Raciborska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 652 742,28 zł, tj. w 77,75% w stosunku do planu wynoszącego 26 562 177,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 765 859,81	11 079 161,24	10 861 133,60	98,03%	52,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 305,02	5 157 305,02	5 314 795,55	103,05%	25,73%
600	Transport i łączność	9 341 819,40	2 161 908,00	2 161 908,00	100,00%	10,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 669 100,00	3 669 100,00	780 100,47	21,26%	3,78%
801	Oświata i wychowanie	0,00	534 579,95	534 579,95	100,00%	2,59%
752	Obrona narodowa	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%	2,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 680,00	1 443 680,00	357 139,17	24,74%	1,73%
750	Administracja publiczna	324 597,00	408 846,89	160 152,89	39,17%	0,78%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 160,80	2 160,80	100,00%	0,01%
630	Turystyka	1 440 000,00	1 525 435,52	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 112 361,23	26 562 177,42	20 652 742,28	77,75%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 079 161,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 861 133,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 10 861 133,60 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 11 079 161,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 150 497,60 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 710 636,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 161 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 161 908,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 457 299,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 457 299,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 704 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 704 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 951 025,00 zł;
 - o 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 753 584,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 525 435,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 1 525 435,52 zł;

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 669 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 100,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 780 100,47 zł, co stanowi 21,26% planu rocznego wynoszącego 3 669 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 767 302,17 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12 798,30 zł;

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 846,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 152,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,17%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 160 152,89 zł, co stanowi 39,17% planu rocznego wynoszącego 408 846,89 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 160 152,89 zł;

2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 771,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,89%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 480 771,85 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 480 771,85 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 160,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 160,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 160,80 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 2 160,80 zł.

2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 579,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 579,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 471 579,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471 579,95 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 471 579,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 000,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 157 305,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 314 795,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,05%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 919 305,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 919 305,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 919 305,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 13 355,93 zł, co stanowi 133,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 355,93 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 382 134,60 zł, co stanowi 167,60% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 171 266,25 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 143 247,05 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 67 621,30 zł.

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 443 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 139,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,74%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 357 139,17 zł, co stanowi 24,74% planu rocznego wynoszącego 1 443 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 357 139,17 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 105 100 699,85 zł, a ich realizacja wyniosła 88,34% planu wynoszącego 118 976 557,40 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska.

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	65 637 030,02	71 262 039,12	65 911 712,14	92,49%	62,71%
Wydatki majątkowe	60 917 119,26	47 714 518,28	39 188 987,71	82,13%	37,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 554 149,28	118 976 557,40	105 100 699,85	88,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska 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	29 383 600,00	32 868 016,34	31 607 838,51	96,17%	30,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 362 937,18	19 553 079,48	16 526 945,88	84,52%	15,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 722 104,52	16 474 756,20	14 569 626,22	88,44%	13,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 926 617,43	13 368 831,33	12 043 647,99	90,09%	11,46%
750	Administracja publiczna	8 108 419,93	8 728 421,93	8 332 442,31	95,46%	7,93%
600	Transport i łączność	18 787 318,27	7 289 203,53	5 194 456,48	71,26%	4,94%
855	Rodzina	4 526 276,00	5 042 557,37	4 929 861,08	97,77%	4,69%
852	Pomoc społeczna	4 011 102,00	4 774 038,86	4 671 857,33	97,86%	4,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 805 149,24	4 779 554,82	3 672 211,31	76,83%	3,49%
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 174 932,67	981 530,30	83,54%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 600,00	611 600,00	530 392,19	86,72%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	360 522,00	505 699,84	487 618,56	96,42%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	1 062 897,71	459 214,39	402 192,34	87,58%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 690,00	365 112,75	352 400,95	96,52%	0,34%
926	Kultura fizyczna	187 500,00	318 455,03	293 731,32	92,24%	0,28%
630	Turystyka	1 800 000,00	1 963 342,03	243 633,80	12,41%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	130 313,00	129 438,00	99,33%	0,12%
710	Działalność usługowa	189 015,00	209 420,00	123 300,88	58,88%	0,12%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	4 514,40	64,49%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	349 947,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 554 149,28	118 976 557,40	105 100 699,85	88,34%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 911 712,14 zł, tj. w 92,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 262 039,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska 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	28 586 520,08	31 787 177,36	30 719 834,84	96,64%	46,61%
750	Administracja publiczna	8 108 419,93	8 713 421,93	8 318 134,81	95,46%	12,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 295 312,41	7 697 731,47	6 503 270,46	84,48%	9,87%
855	Rodzina	4 526 276,00	5 042 557,37	4 929 861,08	97,77%	7,48%
852	Pomoc społeczna	3 946 102,00	4 724 532,10	4 622 350,57	97,84%	7,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 149,24	3 239 554,82	3 236 750,59	99,91%	4,91%
600	Transport i łączność	4 643 288,47	4 039 705,05	2 348 842,88	58,14%	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 269 837,18	2 341 015,48	2 278 037,87	97,31%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 600,00	611 600,00	530 392,19	86,72%	0,80%
752	Obrona narodowa	1 800,00	594 932,67	500 758,45	84,17%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	360 522,00	421 051,84	402 970,56	95,71%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 062 897,71	459 214,39	402 192,34	87,58%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 690,00	365 112,75	352 400,95	96,52%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	236 909,24	235 763,24	99,52%	0,36%
926	Kultura fizyczna	104 500,00	190 805,03	187 712,32	98,38%	0,28%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	130 313,00	129 438,00	99,33%	0,20%
710	Działalność usługowa	189 015,00	209 420,00	123 300,88	58,88%	0,19%
630	Turystyka	0,00	96 976,79	82 125,71	84,69%	0,12%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	4 514,40	64,49%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	349 947,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 637 030,02	71 262 039,12	65 911 712,14	92,49%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 909,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 763,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 861,50 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 12 007,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 854,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 609,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 609,65 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 3 609,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 292,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 292,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 216 953,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 111,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 022,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 805,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,94 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 514,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 514,40 zł, co stanowi 64,49% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 514,40 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 039 705,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 348 842,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 197 344,24 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 247 951,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 486 632,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375 088,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 335 520,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,09 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 394,69 zł, co stanowi 41,34% planu rocznego wynoszącego 3 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 929,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 465,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 674,82 zł, co stanowi 8,44% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 674,82 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 132 720,74 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego wynoszącego 2 762 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 033 201,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 401,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 117,79 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 708,39 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 17 987,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 708,39 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 976,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 125,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 82 125,71 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 96 976,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 761,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 550,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 259,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,85 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 367,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,50 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 015,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 278 037,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 314 164,41 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 374 594,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 347,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 207,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 310,80 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 674,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 069,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 454,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 963 873,46 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 966 421,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 960 201,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 672,31 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 300,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 122 602,83 zł, co stanowi 58,74% planu rocznego wynoszącego 208 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 602,83 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 698,05 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,05 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 713 421,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 318 134,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 157 850,46 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 158 090,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 830,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 974,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 514,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 131,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 415 458,81 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 422 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 344 452,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 737,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 820,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 147,99 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 219 713,34 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 7 545 072,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 051 591,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 043 501,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 101,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405 719,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 589,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 907,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 018,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 512,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 302,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70 664,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 813,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 722,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 089,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 179,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 021,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 816,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 582,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 479,34 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 455,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 926,21 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 421,69 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 290,21 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 5,46 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 318 741,25 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 347 671,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 752,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 505,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 200,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 10 826,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 984,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 146,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 985,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,55 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 370,95 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 240 586,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 988,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 383,93 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 074,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 942,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 149,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 191,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 191,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 357,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,37 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 438,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 126 838,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 127 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 375,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 125,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 449,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 516,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 655,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 561,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 516,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,63 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 932,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 758,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 924,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 924,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 346,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 414,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,21 zł;

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 498 433,78 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 592 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 233,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149 200,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 392,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 510 207,30 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 579 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 266,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 528,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 973,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 200,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 438,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 876,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 492,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 826,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 605,94 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 271,37 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 149,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 957,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 164,77 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 913,52 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 105,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 479,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 214,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 192,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,58%. 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 402 192,34 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 459 214,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 402 192,34 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 947,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 349 947,83 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 787 177,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 719 834,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 165 896,18 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 15 491 744,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 782 930,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 526 815,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 597 633,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 372 714,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590 173,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 469 395,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 445 699,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 422 004,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 376 041,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 291 557,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 683,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 419,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 915,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 878,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 560,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 319,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73 461,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 277,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 021,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 452,15 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 503,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 246,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 738,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 201,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 517,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 529,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 202,81 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 169 183,21 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 9 382 243,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 696 433,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 135 772,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 851 338,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 829 525,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 385 876,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338 666,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 290 667,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 279 438,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 076,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 151,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 157,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 619,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 170,59 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 301,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 730,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 592,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 105,44 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 939,71 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 727,10 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 650,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 886,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 110,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 671,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 225,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 898,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 145,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 669,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 615,41 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,37 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 753 359,08 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 768 073,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 527 648,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 560,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 157,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 394,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 194,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 774,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 138,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 819,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 452,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 618 368,57 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 645 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 877,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 804,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 498,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 860,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 628,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 798,19 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 145 803,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 196,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 406,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 641,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 553,66 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 520 994,07 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 563 314,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 652 790,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 601 473,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 961,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 656,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 535,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 798,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 565,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 363,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 493,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 526,81 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 555,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 777,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 392,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 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 699 304,42 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 729 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 388 383,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 169,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 726,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 295,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 834,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 607,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 349,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 614,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 128,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 448,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 246,91 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 188 261,27 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 2 219 195,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 539 857,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 659,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 368,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 914,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 018,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 368,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 444,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 736,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 865,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 416,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 610,83 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 845,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 85 144,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 792,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 233,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 999,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 824,85 zł, co stanowi 54,52% planu rocznego wynoszącego 757 167,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 174,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 999,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 201,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 819,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 830,18 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 998,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 919,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 881,85 zł;

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska kształtują się następująco:

1. Szkoła podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej – Plan: 8 445 345,75 zł; Wykonanie: 8 252 833,87 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Plan 9 643 758,30 zł; Wykonanie: 9 229 792,07 zł
3. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu – Plan: 3 714 374,58 zł, Wykonanie: 3 632 880,69 zł
4. Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej - Plan: 3 231 513,47 zł, Wykonanie: 3 150 253,32 zł
5. Przedszkole w Rudach - Plan: 3 728 568,15 zł, Wykonanie: 3 639 035,93 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 051,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 970,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 279 102,56 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 284 917,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 998,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 236,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 417,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 760,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 320,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 868,00 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 111 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 178,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 724 532,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 622 350,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 482 460,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 482 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 482 460,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 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 wydatkowano kwotę

46 173,53 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 47 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 129,38 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 1 044,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 281 511,42 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 290 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 279 837,92 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 1 673,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 444 291,17 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 444 291,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 529 014,24 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 543 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 514 677,33 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 14 336,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 217 084,12 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 252 059,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 471 504,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 156,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 601,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 286,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 029,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 737,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 912,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 245,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 113,88 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 416,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 136,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 436,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 712,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 036,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 473,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 165,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 122,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 296 642,19 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 303 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 983,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 841,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 771,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 046,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 262 176,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 262 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 231 876,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 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 300,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 997,47 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 71 125,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 517,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 980,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 764,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 591,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,84 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,23 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 112,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 400,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 331 872,52 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 342 772,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 887,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 539,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 507,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 620,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 631,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 586,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 404,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 401,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 292,78 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 211,43 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 8 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 211,43 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 600,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 600,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 717,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 967,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 042 557,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 929 861,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 231,49 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 8 060,22 zł;
- odsetki od 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 5 171,27 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 373 129,64 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 4 417 127,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 888 150,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 384,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 194,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 230,75 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 534,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 618,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 375,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 211,08 zł;
 - odsetki od 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 2 157,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 67,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,88 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 657,99 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,32 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 190 828,01 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 209 074,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 918,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 808,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 105,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 849,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 524,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 297,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 278 943,94 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 306 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278 943,94 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 73 070,01 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 74 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 070,01 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 697 731,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 503 270,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 535,43 zł, co stanowi 57,68% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 535,43 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 513 675,51 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 4 322 463,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 827 754,06 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 463 993,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 780,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 085,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 265,68 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 818,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 568,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 763,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 289,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 131,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 17,91 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 454 934,93 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 456 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 452 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 461,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,01 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 495 784,99 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 497 605,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 487,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 494,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 803,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 567,00 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 567,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 1 390,80 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 549 872,39 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 1 773 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 397 099,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 911,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451 509,41 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 592 519,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 215 067,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 497,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 019,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 370,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 836,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 488,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 239 554,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 236 750,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 603 049,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 603 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 597 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 540 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 700,68 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 96 354,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 049,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 976,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 046,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 345,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 282,95 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 805,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 712,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 78 469,32 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 81 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 085,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 784,32 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 109 243,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 109 265,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 643,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kuźnia Raciborska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 39 188 987,71 zł, tj. w 82,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 714 518,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 713 604,52	16 237 846,96	14 333 862,98	88,27%	36,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 093 100,00	17 212 064,00	14 248 908,01	82,78%	36,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 631 305,02	5 671 099,86	5 540 377,53	97,69%	14,14%
600	Transport i łączność	14 144 029,80	3 249 498,48	2 845 613,60	87,57%	7,26%
801	Oświata i wychowanie	797 079,92	1 080 838,98	888 003,67	82,16%	2,27%
752	Obrona narodowa	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%	1,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 000,00	1 540 000,00	435 460,72	28,28%	1,11%

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 %)
630	Turystyka	1 800 000,00	1 866 365,24	161 508,09	8,65%	0,41%
926	Kultura fizyczna	83 000,00	127 650,00	106 019,00	83,05%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 648,00	84 648,00	100,00%	0,22%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	49 506,76	49 506,76	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	0,00	15 000,00	14 307,50	95,38%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	60 917 119,26	47 714 518,28	39 188 987,71	82,13%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 237 846,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 333 862,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 14 333 862,98 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 16 237 846,96 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 9 213 552,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 770 310,38 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 350 000,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 249 498,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 845 613,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 41 500,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 690 124,51 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 690 689,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 457 299,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 825,51 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 149 993,10 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 993,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 975 365,39 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 2 156 109,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 975 365,39 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 30 130,60 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 130,60 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 365,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 508,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 161 508,09 zł, co stanowi 8,65% planu rocznego wynoszącego 1 866 365,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 508,09 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 212 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 248 908,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 295 808,01 zł, co stanowi 9,08% planu rocznego wynoszącego 3 258 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 874,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 934,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 13 953 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 953 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 13 953 100,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 307,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 307,50 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 307,50 zł.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 771,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 771,85 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 480 771,85 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 838,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 003,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 888 003,67 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 1 017 838,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 888 003,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 63 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 84 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 84 648,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 506,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 506,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 506,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 506,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 346,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 160,26 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 671 099,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 540 377,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 932 587,02 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 4 943 675,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych w kwocie 4 919 305,02 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 13 282,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 550,58 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 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 35 550,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 55 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572 239,93 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 623 924,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 554,62 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 191 221,15 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 464,16 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 460,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 71 033,00 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 033,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 427,72 zł, co stanowi 24,88% planu rocznego wynoszącego 1 465 000,00 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 364 427,72 zł;

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 019,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 106 019,00 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 127 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 019,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 455 530,60 zł, (co stanowi 110,16% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 600 838,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 854 692,37 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 608 646,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 608 646,08 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Kuźnia Raciborska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	608 646,08
Spadek zadłużenia na koniec roku	608 646,08

2.11. DEFICYT I ZADŁUŻENIE

Wartość deficytu na koniec roku 2025 wynosi: (-) 12 842 201,54 zł, który został pokryty przychodami z nadwyżką z lat ubiegłych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wartość zadłużenia na 31-12-2025 roku Gminy Kuźnia Raciborska wynosi: 7 421 465,76 zł. Na tę kwotę składają się kredyty w wysokości 4 267 240,00 zł oraz pożyczki: 31 54 255,76 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 765 859,81	11 300 453,33	11 082 425,69	98,07%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 765 859,81	11 079 161,24	10 861 133,60	98,03%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	710 636,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 765 859,81	11 079 161,24	10 150 497,60	91,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 292,09	221 292,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	221 292,09	221 292,09	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	14 221,89	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	14 221,89	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 221,89	-
600			Transport i łączność	9 360 969,40	2 200 331,77	2 202 954,85	100,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	14 586,84	10 729,76	73,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	7 139,22	64,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,70	-
		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	3 586,84	3 586,84	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 637 210,40	457 299,00	457 299,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 637 210,40	457 299,00	457 299,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 704 609,00	1 704 609,00	1 704 609,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 704 609,00	0,00	951 025,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 704 609,00	753 584,00	44,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 150,00	23 836,93	28 528,22	119,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 150,00	8 150,00	8 374,40	102,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 686,93	20 151,02	128,46%
	60047		Urząd Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 788,87	-
630			Turystyka	1 440 000,00	1 570 673,61	900,00	0,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 440 000,00	1 570 673,61	900,00	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 238,09	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 000,00	1 525 435,52	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 153 929,84	4 159 173,28	1 285 693,11	30,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 153 929,84	4 159 173,28	1 285 693,11	30,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 731,00	7 731,00	7 731,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	27 767,10	46,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 243,44	10 000,00	190,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	912,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 218,84	28 218,84	26 964,02	95,55%
		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	265 880,00	265 880,00	298 089,71	112,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	9 100,00	12 798,30	140,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	767 302,17	59,02%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	125 546,09	104,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 654,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 928,00	197,60%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	9 650,00	9 650,00	20 353,05	210,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 950,00	8 950,00	19 655,00	219,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	8 950,00	19 655,00	219,61%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	698,05	99,72%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	698,05	99,72%
750			Administracja publiczna	638 473,26	917 614,74	1 199 642,06	130,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 763,00	158 090,58	158 104,53	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 763,00	157 850,46	157 850,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240,12	240,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 987,00	537 481,89	885 462,29	164,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	645,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,62	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	70 405,00	683 236,93	970,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 128,85	-
		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	43 390,00	43 390,00	23 247,00	53,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 597,00	105 903,00	32,63%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 249,89	54 249,89	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 597,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 723,26	222 042,27	130 079,26	58,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 032,52	81,30%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 723,26	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 723,26	98 046,74	95,45%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 819,01	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 995,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 990,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,24	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	130 313,00	129 438,00	99,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	127 713,00	126 838,00	99,31%
		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	127 713,00	126 838,00	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 174 932,67	981 530,30	83,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	1 924,67	1 924,67	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	1 400,00	1 924,67	1 924,67	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 172 608,00	979 205,63	83,51%
		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	63 108,00	63 058,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	529 500,00	435 375,78	82,22%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 171 808,34	41 237 830,02	41 857 132,16	101,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	20 019,10	80,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	19 500,84	78,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	518,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 836 000,00	4 898 152,70	4 996 425,49	102,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 540 000,00	4 540 000,00	4 609 777,87	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	19 435,00	129,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	252 614,00	109,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	27 007,00	84,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	8 748,50	174,97%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 088,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	75 152,70	77 755,12	103,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 522 000,00	3 522 000,00	3 973 841,98	112,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 984 786,60	104,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	142 000,00	159 488,02	112,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 629,02	97,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	122 312,10	111,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	12 803,99	51,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	11 955,00	79,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	610 025,95	190,63%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 000,00	12 000,00	12 836,45	106,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	13 047,56	163,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	268,35	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	324,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 364,94	125,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 000,00	462 868,98	537 037,25	116,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	76 032,26	108,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 988,10	126,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	81 000,00	85 281,00	105,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	280 143,81	107,75%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 868,98	4 172,21	107,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	51 571,89	286,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	706,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	512,86	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 329 808,34	32 329 808,34	32 329 808,34	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 147 670,98	32 147 670,98	32 147 670,98	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 137,36	182 137,36	182 137,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 042 465,67	14 636 061,99	14 787 308,14	101,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 737 357,08	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 737 357,08	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 305 108,59	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 305 108,59	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	1 377 073,32	1 426 537,47	103,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 761,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	780 000,00	780 702,94	100,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 817,52	116 817,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	478 095,00	478 095,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 160,80	2 160,80	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 737 357,08	11 737 357,08	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 737 357,08	11 737 357,08	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 521 631,59	1 623 413,59	106,69%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 521 631,59	1 623 413,59	106,69%
801			Oświata i wychowanie	756 000,00	3 939 390,38	3 803 199,25	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	136 000,00	583 844,12	553 800,81	94,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	306,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	24 712,99	20,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 566,47	356,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	22 885,91	152,57%
		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	422 963,87	474 327,02	112,14%
		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	24 880,25	27 901,60	112,14%
	80104		Przedszkola	180 000,00	2 414 943,42	2 437 036,00	100,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	150 865,12	83,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 921,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 640,04	-
		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	1 665 398,82	1 694 815,25	101,77%
		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	97 964,65	99 695,02	101,77%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 519,04	-
		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	445 381,06	445 381,06	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	0,00	26 198,89	26 198,89	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	5,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,48	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	55 798,60	24 651,80	44,18%
		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	52 698,70	23 282,27	44,18%
		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	3 099,90	1 369,53	44,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	620 000,00	630 723,00	101,73%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	620 000,00	630 723,00	101,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 232,08	87 490,26	101,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 087,18	2 645,26	243,31%
		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	83 145,66	82 845,76	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 999,24	1 999,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	178 572,16	69 491,90	38,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,90	-
		2051	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	12 983,12	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 750,37	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 472,67	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 255,49	1 184,00	888,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	70 255,49	1 184,00	888,00	75,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 983,12	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 750,37	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522,00	1 184,00	888,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	943 573,00	1 592 329,86	1 530 365,68	96,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 619,00	20 809,87	81,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 619,00	20 809,87	81,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 157,00	38 728,00	37 618,99	97,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 750,00	1 750,14	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 657,00	36 978,00	35 868,85	97,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	210 148,00	202 711,42	96,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	2 873,50	95,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	207 148,00	199 837,92	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	384 830,00	445 061,00	434 327,94	97,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	23 870,00	23 283,40	97,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 830,00	421 191,00	411 044,54	97,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 783,00	381 115,21	375 624,06	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 195,07	119,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524,00	524,00	494,59	94,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	25 797,91	25 797,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 059,00	353 793,30	348 136,49	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	339 900,00	302 815,95	89,09%
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	154 915,95	80,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 900,00	147 900,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 919,00	129 959,00	135 156,00	104,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 083,00	1 200,00	110,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 080,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 919,00	128 876,00	128 876,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 884,00	15 799,65	15 301,45	96,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	2 074,00	2 074,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 407,15	5 908,95	92,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	7 800,00	6 490,28	83,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	7 800,00	6 490,28	83,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 300,00	6 490,28	88,91%
855			Rodzina	3 933 063,00	4 549 344,37	4 507 543,20	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	13 376,76	38,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 316,54	44,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	8 060,22	35,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 375,00	4 399 039,46	4 380 264,33	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 987,79	33,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	8 534,71	24,38%

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	3 793 375,00	4 314 412,00	4 309 987,08	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 926,46	36 926,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 701,00	6 699,52	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 128,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	876,00	659,79	75,32%
		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	417,00	876,00	657,99	75,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 173,91	40 172,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 369,20	14 367,60	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 804,71	25 804,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 271,00	74 255,00	73 070,01	98,40%
		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	63 271,00	74 255,00	73 070,01	98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 185 733,02	9 344 768,22	8 432 127,48	90,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 942 733,02	9 071 768,22	7 966 556,38	87,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 008 428,00	4 008 428,00	2 953 257,68	73,68%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	129 035,20	93 993,68	72,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	14 115,64	141,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	13 355,93	133,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,71	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 356,04	82,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 356,04	82,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	18 894,59	94,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	698,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 080,90	100,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 051,69	80,52%
	90095		Pozostała działalność	198 000,00	228 000,00	420 204,83	184,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 070,23	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	171 266,25	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00	143 247,05	72,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 621,30	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	1 465 000,00	357 139,17	24,38%
	92195		Pozostała działalność	1 465 000,00	1 465 000,00	357 139,17	24,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 443 680,00	1 443 680,00	357 139,17	24,74%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	22 086,00	110,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 086,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	102 942 680,83	98 293 911,24	92 258 498,31	93,86%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	221 292,09	221 292,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 292,09	221 292,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	221 292,09	221 292,09	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	14 221,89	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	14 221,89	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 221,89	-
600			Transport i łączność	19 150,00	38 423,77	41 046,85	106,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	14 586,84	10 729,76	73,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	7 139,22	64,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,70	-
		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	3 586,84	3 586,84	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 150,00	23 836,93	28 528,22	119,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 150,00	8 150,00	8 374,40	102,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 686,93	20 151,02	128,46%
	60047		Urząd Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 788,87	-
630			Turystyka	0,00	45 238,09	900,00	1,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	45 238,09	900,00	1,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 238,09	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 829,84	490 073,28	505 592,64	103,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 829,84	490 073,28	505 592,64	103,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 731,00	7 731,00	7 731,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	27 767,10	46,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 243,44	10 000,00	190,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	912,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 218,84	28 218,84	26 964,02	95,55%
		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	265 880,00	265 880,00	298 089,71	112,11%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	125 546,09	104,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 654,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 928,00	197,60%
710			Działalność usługowa	9 650,00	9 650,00	20 353,05	210,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 950,00	8 950,00	19 655,00	219,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	8 950,00	19 655,00	219,61%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	698,05	99,72%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	698,05	99,72%
750			Administracja publiczna	313 876,26	508 767,85	1 039 489,17	204,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 763,00	158 090,58	158 104,53	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 763,00	157 850,46	157 850,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240,12	240,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 390,00	128 635,00	725 309,40	563,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	645,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,62	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	70 405,00	683 236,93	970,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 128,85	-
		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	43 390,00	43 390,00	23 247,00	53,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 723,26	222 042,27	130 079,26	58,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 032,52	81,30%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 723,26	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 723,26	98 046,74	95,45%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 819,01	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 995,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 990,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,24	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	130 313,00	129 438,00	99,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	127 713,00	126 838,00	99,31%
		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	127 713,00	126 838,00	99,31%
752			Obrona narodowa	1 800,00	594 932,67	500 758,45	84,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	1 924,67	1 924,67	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	1 400,00	1 924,67	1 924,67	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	592 608,00	498 433,78	84,11%
		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	0,00	63 108,00	63 058,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	529 500,00	435 375,78	82,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 171 808,34	41 237 830,02	41 857 132,16	101,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	20 019,10	80,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	19 500,84	78,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	518,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 836 000,00	4 898 152,70	4 996 425,49	102,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 540 000,00	4 540 000,00	4 609 777,87	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	19 435,00	129,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	252 614,00	109,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	27 007,00	84,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	8 748,50	174,97%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 088,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	75 152,70	77 755,12	103,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 522 000,00	3 522 000,00	3 973 841,98	112,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 984 786,60	104,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	142 000,00	159 488,02	112,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 629,02	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	122 312,10	111,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	12 803,99	51,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	11 955,00	79,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	610 025,95	190,63%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 000,00	12 000,00	12 836,45	106,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	13 047,56	163,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	268,35	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	324,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 364,94	125,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 000,00	462 868,98	537 037,25	116,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	76 032,26	108,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 988,10	126,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	81 000,00	85 281,00	105,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	280 143,81	107,75%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 868,98	4 172,21	107,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	51 571,89	286,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	706,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	512,86	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 329 808,34	32 329 808,34	32 329 808,34	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 147 670,98	32 147 670,98	32 147 670,98	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 137,36	182 137,36	182 137,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 042 465,67	14 633 901,19	14 785 147,34	101,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 737 357,08	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 737 357,08	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 305 108,59	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 305 108,59	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	1 374 912,52	1 424 376,67	103,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 761,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	780 000,00	780 702,94	100,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 817,52	116 817,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	478 095,00	478 095,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 737 357,08	11 737 357,08	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 737 357,08	11 737 357,08	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 521 631,59	1 623 413,59	106,69%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 521 631,59	1 623 413,59	106,69%
801			Oświata i wychowanie	756 000,00	3 404 810,43	3 268 619,30	96,00%
	80101		Szkoły podstawowe	136 000,00	583 844,12	553 800,81	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	306,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	24 712,99	20,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 566,47	356,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	22 885,91	152,57%
		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	422 963,87	474 327,02	112,14%
		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	24 880,25	27 901,60	112,14%
	80104		Przedszkola	180 000,00	1 943 363,47	1 965 456,05	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	150 865,12	83,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 921,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 640,04	-
		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	1 665 398,82	1 694 815,25	101,77%
		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	97 964,65	99 695,02	101,77%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 519,04	-
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	5,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,48	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	55 798,60	24 651,80	44,18%
		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	52 698,70	23 282,27	44,18%
		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	3 099,90	1 369,53	44,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	620 000,00	630 723,00	101,73%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	620 000,00	630 723,00	101,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 232,08	87 490,26	101,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 087,18	2 645,26	243,31%
		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	83 145,66	82 845,76	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 999,24	1 999,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 572,16	6 491,90	5,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,90	-
		2051	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	12 983,12	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 750,37	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 472,67	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	70 255,49	1 184,00	888,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	70 255,49	1 184,00	888,00	75,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 983,12	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 750,37	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	522,00	1 184,00	888,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	943 573,00	1 592 329,86	1 530 365,68	96,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 619,00	20 809,87	81,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 619,00	20 809,87	81,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 157,00	38 728,00	37 618,99	97,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 750,00	1 750,14	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 657,00	36 978,00	35 868,85	97,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	210 148,00	202 711,42	96,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	2 873,50	95,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	207 148,00	199 837,92	96,47%
	85216		Zasiłki stałe	384 830,00	445 061,00	434 327,94	97,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	23 870,00	23 283,40	97,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 830,00	421 191,00	411 044,54	97,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 783,00	381 115,21	375 624,06	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 195,07	119,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524,00	524,00	494,59	94,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	25 797,91	25 797,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 059,00	353 793,30	348 136,49	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	339 900,00	302 815,95	89,09%
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	154 915,95	80,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 900,00	147 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 919,00	129 959,00	135 156,00	104,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 083,00	1 200,00	110,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 080,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 919,00	128 876,00	128 876,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 884,00	15 799,65	15 301,45	96,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	2 074,00	2 074,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 407,15	5 908,95	92,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	7 800,00	6 490,28	83,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	7 800,00	6 490,28	83,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 300,00	6 490,28	88,91%
855			Rodzina	3 933 063,00	4 549 344,37	4 507 543,20	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	13 376,76	38,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 316,54	44,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	8 060,22	35,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 375,00	4 399 039,46	4 380 264,33	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 987,79	33,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	8 534,71	24,38%
		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	3 793 375,00	4 314 412,00	4 309 987,08	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 926,46	36 926,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 701,00	6 699,52	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 128,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	876,00	659,79	75,32%
		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	417,00	876,00	657,99	75,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 173,91	40 172,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 369,20	14 367,60	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 804,71	25 804,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 271,00	74 255,00	73 070,01	98,40%
900		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	63 271,00	74 255,00	73 070,01	98,40%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 428,00	4 187 463,20	3 117 331,93	74,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 023 428,00	4 152 463,20	3 047 251,36	73,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 008 428,00	4 008 428,00	2 953 257,68	73,68%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	129 035,20	93 993,68	72,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	759,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,71	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 356,04	82,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 356,04	82,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	18 894,59	94,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	698,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 080,90	100,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 051,69	80,52%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 070,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 070,23	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	22 086,00	110,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 086,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	66 830 319,60	71 731 733,82	71 605 756,03	99,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 765 859,81	11 079 161,24	10 861 133,60	98,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 765 859,81	11 079 161,24	10 861 133,60	98,03%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	710 636,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 765 859,81	11 079 161,24	10 150 497,60	91,62%
600			Transport i łączność	9 341 819,40	2 161 908,00	2 161 908,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 637 210,40	457 299,00	457 299,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 637 210,40	457 299,00	457 299,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 704 609,00	1 704 609,00	1 704 609,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 704 609,00	0,00	951 025,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 704 609,00	753 584,00	44,21%
630			Turystyka	1 440 000,00	1 525 435,52	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 440 000,00	1 525 435,52	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 000,00	1 525 435,52	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 669 100,00	3 669 100,00	780 100,47	21,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 669 100,00	3 669 100,00	780 100,47	21,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	9 100,00	12 798,30	140,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	767 302,17	59,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	324 597,00	408 846,89	160 152,89	39,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 597,00	408 846,89	160 152,89	39,17%
		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	324 597,00	105 903,00	32,63%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 249,89	54 249,89	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 597,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 160,80	2 160,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 160,80	2 160,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 160,80	2 160,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	534 579,95	534 579,95	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	471 579,95	471 579,95	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	445 381,06	445 381,06	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	0,00	26 198,89	26 198,89	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 305,02	5 157 305,02	5 314 795,55	103,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	13 355,93	133,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	13 355,93	133,56%
	90095		Pozostała działalność	198 000,00	228 000,00	382 134,60	167,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	171 266,25	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00	143 247,05	72,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 621,30	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 680,00	1 443 680,00	357 139,17	24,74%
	92195		Pozostała działalność	1 443 680,00	1 443 680,00	357 139,17	24,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 443 680,00	1 443 680,00	357 139,17	24,74%
			Razem	36 112 361,23	26 562 177,42	20 652 742,28	77,75%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kuźnia Raciborska 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	32 147 670,98	32 147 670,98	32 147 670,98	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 137,36	182 137,36	182 137,36	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	76 032,26	108,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 390 000,00	7 390 000,00	7 594 564,47	102,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	157 000,00	157 000,00	178 923,02	113,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 000,00	245 000,00	267 243,02	109,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	142 000,00	149 319,10	105,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	19 500,84	78,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	12 803,99	51,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 988,10	126,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	11 955,00	79,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	81 000,00	85 281,00	105,29%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 731,00	7 731,00	7 731,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	280 143,81	107,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 016 578,00	4 016 578,00	2 961 632,08	73,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	325 000,00	618 774,45	190,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	27 767,10	46,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 000,00	13 000,00	12 836,45	98,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 868,98	4 817,21	124,51%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 243,44	10 698,00	204,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	25 279,76	90,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	253 018,84	279 911,84	300 345,74	107,30%
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	385 880,00	385 880,00	337 024,59	87,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	9 100,00	12 798,30	140,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	767 302,17	59,02%
0830	Wpływy z usług	752 000,00	932 000,00	911 249,04	97,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	13 355,93	133,56%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	324,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	115 152,70	118 396,77	102,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	90 405,00	707 339,51	782,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	88 203,00	94 463,18	107,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 686,93	20 151,02	128,46%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 320,00	21 320,00	100,82	0,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 027 474,00	811 061,18	854 611,45	105,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 983,12	0,00	0,00	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 473,63	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994 032,00	5 088 524,13	5 081 175,31	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	698,05	99,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 465,00	1 969 873,02	1 850 714,98	93,95%
2051	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	12 983,12	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 390,00	2 343 925,02	2 313 718,28	98,71%
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	125 944,80	128 966,15	102,40%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 926,46	36 926,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	493 442,51	492 942,83	99,90%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 804,71	25 804,71	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 144,52	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 519,04	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	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	14 840,00	52 910,23	356,54%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 366,00	39 366,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	171 529,77	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 035,20	123 993,68	77,97%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 305 108,59	1 521 631,59	1 623 413,59	106,69%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 737 357,08	11 737 357,08	11 737 357,08	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	171 266,25	-
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 704 609,00	0,00	1 661 661,00	-
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	2 360 000,00	3 129 978,06	551 284,06	17,61%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 758 858,89	807 833,89	45,93%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 198,89	26 198,89	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	291 000,00	206 247,05	70,88%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 621,30	-
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 000,00	1 525 435,52	0,00	0,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 597,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	582 160,80	482 932,65	82,96%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 128 844,83	17 442 146,26	15 426 941,79	88,45%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 637 210,40	457 299,00	457 299,00	100,00%
	Razem	102 942 680,83	98 293 911,24	92 258 498,31	93,86%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kuźnia Raciborska 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	32 147 670,98	32 147 670,98	32 147 670,98	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 137,36	182 137,36	182 137,36	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	76 032,26	108,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 390 000,00	7 390 000,00	7 594 564,47	102,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	157 000,00	157 000,00	178 923,02	113,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 000,00	245 000,00	267 243,02	109,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	142 000,00	149 319,10	105,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	19 500,84	78,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	12 803,99	51,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 988,10	126,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	11 955,00	79,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	81 000,00	85 281,00	105,29%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 731,00	7 731,00	7 731,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	280 143,81	107,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 016 578,00	4 016 578,00	2 961 632,08	73,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	325 000,00	618 774,45	190,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	27 767,10	46,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 000,00	13 000,00	12 836,45	98,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 868,98	4 817,21	124,51%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 243,44	10 698,00	204,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	25 279,76	90,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	253 018,84	279 911,84	300 345,74	107,30%
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	385 880,00	385 880,00	337 024,59	87,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	9 100,00	12 798,30	140,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	767 302,17	59,02%
0830	Wpływy z usług	752 000,00	932 000,00	911 249,04	97,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	13 355,93	133,56%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	324,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	115 152,70	118 396,77	102,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	90 405,00	707 339,51	782,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	88 203,00	94 463,18	107,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 686,93	20 151,02	128,46%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 320,00	21 320,00	100,82	0,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 027 474,00	811 061,18	854 611,45	105,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 144,52	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 519,04	-
	Razem	50 170 910,18	49 287 950,41	48 870 225,08	99,15%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 722 104,52	16 474 756,20	14 569 626,22	88,44%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	12 007,50	10 861,50	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	10 854,00	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7,50	7,50	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 609,65	3 609,65	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 500,00	3 609,65	3 609,65	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 713 604,52	16 237 846,96	14 333 862,98	88,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 335 754,52	5 799 009,66	4 770 310,38	82,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 027 850,00	10 088 837,30	9 213 552,60	91,32%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 292,09	221 292,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 111,67	2 111,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,51	357,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,94	41,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,94	805,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 953,03	216 953,03	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	4 514,40	64,49%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	4 514,40	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 514,40	64,49%
600			Transport i łączność	18 787 318,27	7 289 203,53	5 194 456,48	71,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 335 729,47	1 289 451,31	1 197 344,24	92,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 128,47	345 128,47	335 520,52	97,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630 601,00	527 599,16	486 632,95	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	102,09	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	375 088,68	375 088,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 500,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 495 329,80	694 063,47	691 519,20	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	909,00	2 909,00	929,69	31,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 637 210,40	233 290,47	232 825,51	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 857 210,40	457 399,00	457 299,00	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	338 000,00	150 667,92	44,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	674,82	8,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	149 993,10	45,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 928 109,00	4 918 501,01	3 108 086,13	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 128 500,00	2 660 392,00	1 033 201,32	38,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	92 000,00	90 401,63	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 117,79	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 609,00	451 500,01	270 756,39	59,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704 609,00	1 704 609,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 150,00	49 187,74	46 838,99	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	17 987,74	16 708,39	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 200,00	30 130,60	96,57%
630			Turystyka	1 800 000,00	1 963 342,03	243 633,80	12,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000,00	1 963 342,03	243 633,80	12,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 013,41	36 485,00	88,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 130,05	8 115,00	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 194,29	6 176,91	75,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,33	1 373,87	91,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 096,90	790,00	72,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,26	172,85	79,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 872,48	7 952,14	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,15	1 808,94	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 920,00	5 807,36	83,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 730,00	1 451,84	83,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 787,75	293,84	6,14%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 006,11	73,46	7,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,65	99,60	63,18%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,41	24,90	63,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 490 431,13	129 206,45	8,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 934,11	32 301,64	8,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 362 937,18	19 553 079,48	16 526 945,88	84,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529 837,18	3 633 558,33	609 972,42	16,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 537,18	102 047,35	99 207,51	97,22%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 200,00	30 310,80	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 900,00	17 069,92	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	126 046,98	117 347,73	93,10%

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	15 300,00	20 300,00	18 674,45	91,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	45 000,00	9 454,00	21,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	656 584,00	55 554,00	8,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	235 000,00	232 874,01	99,10%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 953 100,00	13 953 100,00	13 953 100,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 953 100,00	13 953 100,00	13 953 100,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 880 000,00	1 966 421,15	1 963 873,46	99,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 850 000,00	1 960 201,15	1 960 201,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 220,00	3 672,31	59,04%
710			Działalność usługowa	189 015,00	209 420,00	123 300,88	58,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 315,00	208 720,00	122 602,83	58,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 315,00	206 720,00	122 602,83	59,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	698,05	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	698,05	99,72%
750			Administracja publiczna	8 108 419,93	8 728 421,93	8 332 442,31	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 763,00	158 090,58	157 850,46	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 528,00	127 830,54	127 830,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 974,07	21 974,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 131,85	3 131,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	3 514,00	3 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,12	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 500,00	422 000,00	415 458,81	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	344 500,00	344 452,37	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 820,89	71,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 147,99	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 200,00	52 737,56	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 185 979,00	7 560 072,98	7 234 020,84	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	16 557,00	16 021,80	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 116 210,00	4 051 591,28	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	240 590,00	240 589,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	720 101,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	88 100,00	72 302,09	82,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	24 089,00	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	198 200,00	190 907,58	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	101 894,88	90 435,82	88,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	412 390,00	412 390,00	315 283,27	76,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	3 926,21	56,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	97 330,26	84 512,91	86,83%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	10 582,18	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 589,00	1 094 138,94	1 043 501,89	95,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	74 000,00	70 664,84	95,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	38 000,00	37 722,67	99,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	1 421,69	56,87%
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 200,00	16 179,28	32,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	136 018,70	136 018,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	7 455,52	49,70%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5,46	5,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	290,21	96,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 614,74	10 479,34	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	65 123,00	63 813,53	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 900,00	11 816,35	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 307,50	95,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 500,00	347 671,80	318 741,25	91,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 764,00	13 760,00	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 444,00	3 440,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,39	234,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,57	2 329,57	99,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,39	582,39	99,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,44	272,44	98,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,11	68,11	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 985,64	9 984,03	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	31 808,81	28 921,52	90,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 667,12	3 667,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,78	916,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	12 296,00	10 826,79	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	181 542,50	160 365,41	88,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 977,88	65 909,53	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 485,51	16 477,38	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 052,26	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 228,40	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	788,69	98,59%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	197,17	98,59%
	75095		Pozostała działalność	242 677,93	240 586,57	206 370,95	85,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	84 000,00	83 988,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	18 074,00	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 191,07	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	94,37	25,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 942,00	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,63	1 357,27	1 357,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 191,00	54,78%
		4430	Różne opłaty i składki	102 359,30	86 359,30	79 383,93	91,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	6 149,31	25,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	130 313,00	129 438,00	99,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	127 713,00	126 838,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 250,00	74 375,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 125,03	24 125,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 516,12	4 516,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,36	516,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 449,33	8 449,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 655,34	2 655,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	561,19	561,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,63	89,63	100,00%
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 174 932,67	981 530,30	83,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	1 924,67	1 924,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,09	70,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,14	10,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 346,03	1 346,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,20	78,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,21	6,21	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 172 608,00	979 205,63	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412 608,00	349 233,78	84,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180 000,00	149 200,00	82,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 600,00	611 600,00	530 392,19	86,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 500,00	579 500,00	510 207,30	88,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 826,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 610,00	4 605,94	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	85 300,00	84 973,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	165 000,00	158 266,80	95,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 200,88	77,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	22 492,01	44,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 000,00	22 876,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	111 000,00	99 528,67	89,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 590,00	24 438,00	85,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	10 271,37	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	5 149,21	53,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	164,77	54,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 957,39	82,62%
	75495		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	9 913,52	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	728,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	594,03	479,55	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 105,97	4 105,97	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 062 897,71	459 214,39	402 192,34	87,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	459 214,39	459 214,39	402 192,34	87,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	459 214,39	459 214,39	402 192,34	87,58%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	603 683,32	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	603 683,32	-	0,00	-
758			Różne rozliczenia	490 000,00	349 947,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	349 947,83	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	490 000,00	349 947,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 383 600,00	32 868 016,34	31 607 838,51	96,17%
	80101		Szkoły podstawowe	14 112 884,00	15 491 744,06	15 165 896,18	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	2 527 000,00	2 526 815,22	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 652,00	377 852,00	376 041,73	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00	1 601 316,85	1 575 523,54	98,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,13	20 359,90	20 064,48	98,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,77	2 078,84	2 045,52	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 754,00	109 319,47	109 319,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 000,00	1 356 140,00	1 351 434,66	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,78	28 386,02	19 255,96	67,84%

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	1 928,00	2 948,69	2 023,83	68,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 600,00	128 000,00	126 561,88	98,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,97	4 154,65	2 096,03	50,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,17	432,89	220,47	50,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 400,00	8 670,27	83,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 246,32	94 437,99	94 437,99	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 793,68	9 452,01	9 452,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 600,00	258 600,00	257 162,40	99,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 403,61	61 527,54	13 011,29	21,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,19	5 819,84	1 509,73	25,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 087,18	6 704,39	94,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 219,02	430 405,55	384 882,20	89,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 555,18	33 499,94	30 417,71	90,80%
		4260	Zakup energii	250 000,00	293 000,00	291 557,43	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	261 300,00	195 419,04	74,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	9 517,81	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	580 018,77	575 413,94	99,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 445,57	13 940,00	50,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 614,43	820,00	50,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 738,79	10 738,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 330,00	10 201,70	98,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 503,69	26 503,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	4 529,86	90,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	35 800,00	35 452,15	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 395,00	469 395,00	469 395,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 202,81	80,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 000,00	75 000,00	72 287,39	96,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,80	2 680,95	1 063,78	39,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,27	283,01	110,82	39,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 277,84	58 277,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 915,08	170 915,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 848 000,00	5 698 747,00	5 681 067,12	99,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 945,09	145 274,15	92 119,07	63,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 523,02	15 132,40	9 744,06	64,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 000,00	445 699,76	445 699,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 021,76	57 021,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 246,49	13 246,49	100,00%
	80104		Przedszkola	9 676 365,24	10 400 082,27	10 057 186,88	96,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 000,00	22 650,26	94,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 000,00	385 900,00	385 876,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 000,00	185 010,00	182 157,70	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 621,00	2 091 724,33	2 088 472,42	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 852,14	44 852,14	44 672,21	99,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,36	2 638,36	2 627,79	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,00	146 184,25	146 170,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 199,00	829 699,00	828 314,94	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,30	26 153,30	21 744,10	83,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,64	1 495,64	1 279,09	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 766,00	84 766,00	84 254,42	99,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,50	3 727,50	2 338,24	62,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,31	219,31	137,64	62,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	32 000,00	31 388,56	98,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 005,31	122 005,31	115 771,97	94,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 644,69	132 644,69	132 278,03	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	122 500,00	122 330,60	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 726,04	242 670,48	204 317,24	84,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,13	14 274,69	12 018,36	84,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 500,00	5 206,60	94,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	864 209,46	863 265,05	778 523,16	90,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 835,82	50 780,26	45 795,61	90,18%
		4260	Zakup energii	185 000,00	175 216,19	168 619,70	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	52 517,60	44 105,44	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 898,09	71,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	190 614,91	189 927,47	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 128,25	30 128,25	29 418,50	97,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 772,25	1 772,25	1 730,50	97,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	116 000,00	112 301,50	96,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 727,10	22 727,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 145,98	92,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 225,00	8 225,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 615,41	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 136,90	15 110,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 411,17	290 667,87	290 667,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 669,16	66,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	13 800,00	13 281,77	96,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,23	2 282,23	367,64	16,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,93	176,93	21,65	12,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 939,71	36 939,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 592,59	45 592,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 000,00	2 613 945,27	2 609 867,78	99,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 290,51	107 290,51	81 756,07	76,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 311,28	6 311,28	4 809,18	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 400,00	198 281,44	198 151,37	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 886,58	17 886,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,37	20,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	484 699,30	354 864,00	73,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 381,03	445 381,06	445 381,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 198,89	87 758,62	87 758,61	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	706 807,00	768 073,71	753 359,08	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 737,00	39 237,00	36 157,20	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 967,00	99 767,00	97 560,99	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 672,00	11 672,00	9 774,54	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 322,00	3 452,55	64,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 478,00	6 138,22	94,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	178,87	17,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 194,00	33 194,00	33 194,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 819,07	80,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 335,00	530 335,00	527 648,93	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 102,00	34 568,71	34 394,71	99,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 000,00	645 400,00	618 368,57	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	21 860,72	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	128 804,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	29 498,83	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	426 700,00	415 877,02	97,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 628,00	75,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 846,80	145 803,69	106 798,19	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 954,00	15 641,65	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 135,09	20 797,81	73,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 920,01	13 447,94	10 019,61	74,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	759,99	791,06	589,39	74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 046,00	553,66	52,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 700,00	9 388,27	87,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 496,42	68 034,43	45 461,54	66,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,38	5 695,17	4 346,26	76,31%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 280 655,00	1 563 314,08	1 520 994,07	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	392,70	11,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	665 000,00	652 790,92	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	43 656,62	43 656,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	120 000,00	117 961,58	98,30%

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	12 057,00	14 257,00	13 363,83	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 602,46	14 565,50	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	440 000,00	620 000,00	601 473,58	97,01%
		4260	Zakup energii	34 000,00	37 500,00	35 535,04	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 555,76	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 493,09	92,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	777,14	77,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	20,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	27 798,00	27 798,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 526,81	90,54%
	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	824 591,00	729 091,00	699 304,42	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 590,00	35 490,00	29 834,65	84,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	72 500,00	70 726,07	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 271,00	88 371,00	87 169,51	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 170,00	12 670,00	11 128,86	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	24 350,00	24 349,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	41 660,00	41 295,05	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 470,00	1 448,20	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	12 614,21	12 614,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 246,91	35,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 024,00	405 335,79	388 383,77	95,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 885,00	26 630,00	26 607,27	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 365 843,00	2 219 195,13	2 188 261,27	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 821,00	96 421,00	96 368,87	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 600,00	95 914,56	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 104,00	294 454,00	290 659,34	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 390,00	30 690,00	28 368,14	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 900,00	13 865,83	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	21 100,00	20 444,49	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	11 100,00	10 416,74	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	610,83	40,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	14 760,00	14 736,34	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 964,00	1 540 964,00	1 539 857,41	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 664,00	76 706,13	68 018,72	88,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 144,90	84 845,00	99,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 530,04	9 233,04	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,16	820,26	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 792,46	72 792,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 999,24	1 999,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	701 607,96	820 167,50	412 824,85	50,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	309 575,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 000,00	1 919,60	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 740,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 312,40	5 312,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 491,90	16 711,64	90,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 622,94	4 177,90	90,37%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 710,82	15 082,56	96,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 927,71	3 736,51	95,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 866,00	7 830,18	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 860,00	52 417,56	82,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 483,12	47 640,68	47 640,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 750,37	62 094,02	58 416,70	94,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 187,59	15 523,51	14 524,16	93,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 998,47	5 998,47	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	936,85	936,85	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 353,35	756,00	55,86%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	338,36	189,00	55,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 086,88	177 174,64	177 174,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	360 522,00	505 699,84	487 618,56	96,42%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	84 648,00	84 648,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 648,00	84 648,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	284 917,84	279 102,56	97,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	150 917,84	150 000,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 417,60	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	48 000,00	45 998,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 760,96	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 330,00	11 236,00	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	90 522,00	111 134,00	98 868,00	88,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	800,00	600,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	120,00	90,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	20 214,00	8 178,00	40,46%
852			Pomoc społeczna	4 011 102,00	4 774 038,86	4 671 857,33	97,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	482 711,00	482 460,43	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	482 711,00	482 460,43	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 957,00	47 423,00	46 173,53	97,37%
		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	500,00	1 045,00	1 044,15	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 457,00	46 378,00	45 129,38	97,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	290 148,00	281 511,42	97,02%
		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	1 000,00	3 000,00	1 673,50	55,78%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	287 148,00	279 837,92	97,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	465 000,00	444 291,17	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	465 000,00	444 291,17	95,55%
	85216		Zasilki stałe	469 000,00	543 661,00	529 014,24	97,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	15 300,00	14 336,91	93,71%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	528 361,00	514 677,33	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 081 384,00	2 301 566,21	2 266 590,88	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 450,00	7 136,03	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	8 056,00	25 416,66	25 416,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 487 336,02	1 471 504,14	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 416,00	100 601,12	100 601,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	252 815,48	249 156,10	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	29 408,37	27 113,88	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	3 712,00	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 144,00	69 029,49	69 029,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	40 000,00	47 000,00	46 912,30	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 436,40	67,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 122,00	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	99 845,00	99 286,61	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 036,42	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	39 000,00	34 245,27	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 165,00	54,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 336,00	57 059,40	56 737,50	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	2 757,91	2 473,21	89,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 346,50	36 346,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 160,26	13 160,26	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 168,00	303 445,00	296 642,19	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	205 983,11	205 983,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 016,00	44 978,29	42 841,48	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00	5 241,60	5 046,60	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	47 242,00	42 771,00	90,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 919,00	262 959,00	262 176,00	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 083,00	300,00	27,70%
		3110	Świadczenia społeczne	158 919,00	231 876,00	231 876,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 674,00	71 125,65	56 997,47	80,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 460,00	591,02	24,03%
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	14 640,00	10 980,00	75,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 188,15	5 764,11	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 574,00	47 618,50	39 517,50	82,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	144,84	66,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,14	50,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,63	8,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,23	1,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 690,00	365 112,75	352 400,95	96,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 470,00	342 772,75	331 872,52	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	16 820,00	15 507,82	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	45 800,00	44 539,79	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	6 715,77	5 631,56	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,35	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 401,86	93,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	3 586,98	3 586,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	292,78	58,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 150,00	1 404,53	65,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 500,00	247 909,76	241 887,59	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	13 790,24	13 620,26	98,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	8 620,00	7 211,43	83,66%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 120,00	7 211,43	88,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	1 720,00	1 717,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	970,00	967,00	99,69%
855			Rodzina	4 526 276,00	5 042 557,37	4 929 861,08	97,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	13 231,49	37,80%
		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	23 000,00	23 000,00	8 060,22	35,04%
		4560	Odsetki od 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	12 000,00	12 000,00	5 171,27	43,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 463,00	4 417 127,46	4 373 129,64	99,00%
		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	35 000,00	35 000,00	8 534,71	24,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 256 948,00	3 892 450,81	3 888 150,20	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 618,95	6 618,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 750,26	96 928,82	89 194,11	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00	5 375,03	5 375,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 460,62	359 747,04	358 384,16	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 943,00	2 398,57	2 211,08	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	101,01	101,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	67,00	67,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 230,75	12 230,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	-	0,00	-
		4560	Odsetki od 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	6 000,00	6 000,00	2 157,76	35,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,12	27,43	24,31	88,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,85	68,69	98,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,20	11,88	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	876,00	657,99	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	737,73	554,11	75,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	127,19	95,56	75,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5,00	11,08	8,32	75,09%
	85504		Wspieranie rodziny	168 901,00	209 074,91	190 828,01	91,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 112,00	110 675,23	96 918,92	87,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	6 105,72	6 105,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	20 018,67	17 808,99	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	2 855,29	2 524,14	88,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	297,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 796,60	3 849,84	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	406 224,00	306 224,00	278 943,94	91,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 224,00	278 943,94	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	406 224,00	-	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 271,00	74 255,00	73 070,01	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 271,00	74 255,00	73 070,01	98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 926 617,43	13 368 831,33	12 043 647,99	90,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	11 535,43	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 535,43	57,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 942 733,02	9 266 138,22	8 446 262,53	91,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	499 035,20	463 993,68	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	152 780,01	84,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 265,68	93,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	11 500,00	9 818,00	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	26 085,90	70,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	3 568,75	68,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 131,00	7,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550 228,00	3 542 000,09	2 827 754,06	79,83%
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	17,91	17,91	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 210,00	8 210,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 763,52	50,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 289,00	42,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 370,00	13 282,00	54,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	404 600,00	456 800,00	454 934,93	99,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	452 200,00	452 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	273,01	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 461,92	61,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 429,41	497 605,41	495 784,99	99,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	803,00	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,41	8 800,41	8 494,99	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	87 305,00	86 487,00	99,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	81 200,00	60 117,58	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 700,00	24 567,00	77,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	35 550,58	74,06%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	1 390,80	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	910,50	890,80	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	589,50	500,00	84,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 000,00	1 829 143,00	1 549 872,39	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	861,00	43,05%
		4260	Zakup energii	280 000,00	258 643,00	151 911,84	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515 000,00	1 513 000,00	1 397 099,55	92,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	55 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 110 855,00	1 216 444,70	1 023 749,34	84,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	213 300,00	215 067,01	215 067,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	68 402,85	26 019,70	38,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 488,61	67,66%
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 700,00	2 836,36	6,64%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 000,00	62 000,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 755,00	172 150,00	124 497,73	72,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 370,00	73,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	284 693,00	258 554,62	90,82%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	191 231,84	191 221,15	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00	92 464,16	78,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 805 149,24	4 779 554,82	3 672 211,31	76,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 400,00	2 678 200,00	2 674 082,91	99,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	2 597 800,00	2 597 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 999,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 033,00	84,13%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 575 749,24	1 561 354,82	458 128,40	29,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 976,72	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 396,04	9 345,45	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	12 349,24	15 989,07	15 046,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	50 684,71	49 049,56	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	282,95	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 288,55	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 000,00	391 711,45	364 427,72	93,03%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 044 680,00	1 044 680,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	187 500,00	318 455,03	293 731,32	92,24%
	92601		Obiekty sportowe	87 500,00	209 190,00	184 488,32	88,19%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	784,32	52,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	44 600,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	35 040,00	33 085,00	94,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	127 650,00	106 019,00	83,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	109 265,03	109 243,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 665,03	8 643,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	126 554 149,28	118 976 557,40	105 100 699,85	88,34%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 500,00	236 909,24	235 763,24	99,52%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	12 007,50	10 861,50	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	10 854,00	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7,50	7,50	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 609,65	3 609,65	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 500,00	3 609,65	3 609,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 292,09	221 292,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 111,67	2 111,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,51	357,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,94	41,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,94	805,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 953,03	216 953,03	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	4 514,40	64,49%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	4 514,40	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 514,40	64,49%
600			Transport i łączność	4 643 288,47	4 039 705,05	2 348 842,88	58,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 335 729,47	1 247 951,31	1 197 344,24	95,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 128,47	345 128,47	335 520,52	97,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630 601,00	527 599,16	486 632,95	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	102,09	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	375 088,68	375 088,68	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	909,00	3 374,00	1 394,69	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	909,00	2 909,00	929,69	31,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000,00	674,82	8,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	674,82	8,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 298 500,00	2 762 392,00	1 132 720,74	41,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 128 500,00	2 660 392,00	1 033 201,32	38,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	92 000,00	90 401,63	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 117,79	91,18%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 150,00	17 987,74	16 708,39	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	17 987,74	16 708,39	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	96 976,79	82 125,71	84,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	96 976,79	82 125,71	84,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 013,41	36 485,00	88,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 130,05	8 115,00	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 194,29	6 176,91	75,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,33	1 373,87	91,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 096,90	790,00	72,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,26	172,85	79,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 872,48	7 952,14	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,15	1 808,94	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 920,00	5 807,36	83,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 730,00	1 451,84	83,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 787,75	293,84	6,14%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 006,11	73,46	7,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,65	99,60	63,18%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,41	24,90	63,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 837,18	2 341 015,48	2 278 037,87	97,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 837,18	374 594,33	314 164,41	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 537,18	102 047,35	99 207,51	97,22%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 200,00	30 310,80	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 900,00	17 069,92	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	126 046,98	117 347,73	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	20 300,00	18 674,45	91,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	45 000,00	9 454,00	21,01%
	70095		Pozostała działalność	1 880 000,00	1 966 421,15	1 963 873,46	99,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 850 000,00	1 960 201,15	1 960 201,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 220,00	3 672,31	59,04%
710			Działalność usługowa	189 015,00	209 420,00	123 300,88	58,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 315,00	208 720,00	122 602,83	58,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 315,00	206 720,00	122 602,83	59,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	698,05	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	698,05	99,72%
750			Administracja publiczna	8 108 419,93	8 713 421,93	8 318 134,81	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 763,00	158 090,58	157 850,46	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 528,00	127 830,54	127 830,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 974,07	21 974,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 131,85	3 131,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	3 514,00	3 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,12	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 500,00	422 000,00	415 458,81	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	344 500,00	344 452,37	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 820,89	71,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 147,99	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 200,00	52 737,56	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 185 979,00	7 545 072,98	7 219 713,34	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	16 557,00	16 021,80	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 116 210,00	4 051 591,28	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	240 590,00	240 589,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	720 101,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	88 100,00	72 302,09	82,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	24 089,00	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	198 200,00	190 907,58	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	101 894,88	90 435,82	88,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	412 390,00	412 390,00	315 283,27	76,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	3 926,21	56,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	97 330,26	84 512,91	86,83%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	10 582,18	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 589,00	1 094 138,94	1 043 501,89	95,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	74 000,00	70 664,84	95,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	38 000,00	37 722,67	99,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	1 421,69	56,87%
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 200,00	16 179,28	32,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	136 018,70	136 018,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	7 455,52	49,70%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5,46	5,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	290,21	96,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 614,74	10 479,34	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	65 123,00	63 813,53	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 900,00	11 816,35	99,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 500,00	347 671,80	318 741,25	91,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 764,00	13 760,00	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 444,00	3 440,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,39	234,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,57	2 329,57	99,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,39	582,39	99,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,44	272,44	98,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,11	68,11	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 985,64	9 984,03	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	31 808,81	28 921,52	90,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 667,12	3 667,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,78	916,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	12 296,00	10 826,79	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	181 542,50	160 365,41	88,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 977,88	65 909,53	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 485,51	16 477,38	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 052,26	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 228,40	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	788,69	98,59%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	197,17	98,59%
	75095		Pozostała działalność	242 677,93	240 586,57	206 370,95	85,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	84 000,00	83 988,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	18 074,00	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 191,07	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	94,37	25,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 942,00	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,63	1 357,27	1 357,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 191,00	54,78%
		4430	Różne opłaty i składki	102 359,30	86 359,30	79 383,93	91,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	6 149,31	25,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	130 313,00	129 438,00	99,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	127 713,00	126 838,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 250,00	74 375,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 125,03	24 125,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 516,12	4 516,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,36	516,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 449,33	8 449,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 655,34	2 655,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	561,19	561,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,63	89,63	100,00%
752			Obrona narodowa	1 800,00	594 932,67	500 758,45	84,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	1 924,67	1 924,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,09	70,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,14	10,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 346,03	1 346,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,20	78,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,21	6,21	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	592 608,00	498 433,78	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412 608,00	349 233,78	84,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180 000,00	149 200,00	82,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 600,00	611 600,00	530 392,19	86,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 500,00	579 500,00	510 207,30	88,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 826,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 610,00	4 605,94	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	85 300,00	84 973,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	165 000,00	158 266,80	95,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 200,88	77,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	22 492,01	44,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 000,00	22 876,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	111 000,00	99 528,67	89,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 590,00	24 438,00	85,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	10 271,37	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	5 149,21	53,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	164,77	54,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 957,39	82,62%
	75495		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	9 913,52	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	728,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	594,03	479,55	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 105,97	4 105,97	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 062 897,71	459 214,39	402 192,34	87,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	459 214,39	459 214,39	402 192,34	87,58%

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	459 214,39	459 214,39	402 192,34	87,58%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	603 683,32	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	603 683,32	-	0,00	-
758			Różne rozliczenia	490 000,00	349 947,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	349 947,83	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	490 000,00	349 947,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 586 520,08	31 787 177,36	30 719 834,84	96,64%
	80101		Szkoły podstawowe	14 112 884,00	15 491 744,06	15 165 896,18	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	2 527 000,00	2 526 815,22	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 652,00	377 852,00	376 041,73	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00	1 601 316,85	1 575 523,54	98,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,13	20 359,90	20 064,48	98,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,77	2 078,84	2 045,52	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 754,00	109 319,47	109 319,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 000,00	1 356 140,00	1 351 434,66	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,78	28 386,02	19 255,96	67,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	2 948,69	2 023,83	68,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 600,00	128 000,00	126 561,88	98,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,97	4 154,65	2 096,03	50,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,17	432,89	220,47	50,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 400,00	8 670,27	83,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 246,32	94 437,99	94 437,99	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 793,68	9 452,01	9 452,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 600,00	258 600,00	257 162,40	99,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 403,61	61 527,54	13 011,29	21,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,19	5 819,84	1 509,73	25,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 087,18	6 704,39	94,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 219,02	430 405,55	384 882,20	89,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 555,18	33 499,94	30 417,71	90,80%
		4260	Zakup energii	250 000,00	293 000,00	291 557,43	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	261 300,00	195 419,04	74,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	9 517,81	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	580 018,77	575 413,94	99,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 445,57	13 940,00	50,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 614,43	820,00	50,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 738,79	10 738,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 330,00	10 201,70	98,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 503,69	26 503,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	4 529,86	90,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	35 800,00	35 452,15	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 395,00	469 395,00	469 395,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 202,81	80,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 000,00	75 000,00	72 287,39	96,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,80	2 680,95	1 063,78	39,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,27	283,01	110,82	39,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 277,84	58 277,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 915,08	170 915,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 848 000,00	5 698 747,00	5 681 067,12	99,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 945,09	145 274,15	92 119,07	63,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 523,02	15 132,40	9 744,06	64,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 000,00	445 699,76	445 699,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 021,76	57 021,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 246,49	13 246,49	100,00%
	80104		Przedszkola	8 969 285,32	9 382 243,29	9 169 183,21	97,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 000,00	22 650,26	94,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 000,00	385 900,00	385 876,35	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 000,00	185 010,00	182 157,70	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 621,00	2 091 724,33	2 088 472,42	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 852,14	44 852,14	44 672,21	99,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,36	2 638,36	2 627,79	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,00	146 184,25	146 170,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 199,00	829 699,00	828 314,94	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,30	26 153,30	21 744,10	83,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,64	1 495,64	1 279,09	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 766,00	84 766,00	84 254,42	99,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,50	3 727,50	2 338,24	62,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,31	219,31	137,64	62,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	32 000,00	31 388,56	98,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 005,31	122 005,31	115 771,97	94,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 644,69	132 644,69	132 278,03	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	122 500,00	122 330,60	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 726,04	242 670,48	204 317,24	84,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,13	14 274,69	12 018,36	84,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 500,00	5 206,60	94,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	864 209,46	863 265,05	778 523,16	90,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 835,82	50 780,26	45 795,61	90,18%
		4260	Zakup energii	185 000,00	175 216,19	168 619,70	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	52 517,60	44 105,44	83,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 898,09	71,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	190 614,91	189 927,47	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 128,25	30 128,25	29 418,50	97,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 772,25	1 772,25	1 730,50	97,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	116 000,00	112 301,50	96,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 727,10	22 727,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 145,98	92,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 225,00	8 225,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 615,41	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 136,90	15 110,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 411,17	290 667,87	290 667,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 669,16	66,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	13 800,00	13 281,77	96,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,23	2 282,23	367,64	16,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,93	176,93	21,65	12,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 939,71	36 939,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 592,59	45 592,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 000,00	2 613 945,27	2 609 867,78	99,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 290,51	107 290,51	81 756,07	76,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 311,28	6 311,28	4 809,18	76,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 400,00	198 281,44	198 151,37	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 886,58	17 886,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,37	20,37	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	706 807,00	768 073,71	753 359,08	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 737,00	39 237,00	36 157,20	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 967,00	99 767,00	97 560,99	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 672,00	11 672,00	9 774,54	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 322,00	3 452,55	64,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 478,00	6 138,22	94,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	178,87	17,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 194,00	33 194,00	33 194,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 819,07	80,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 335,00	530 335,00	527 648,93	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 102,00	34 568,71	34 394,71	99,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 000,00	645 400,00	618 368,57	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	21 860,72	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	128 804,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	29 498,83	73,75%

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	420 000,00	426 700,00	415 877,02	97,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 628,00	75,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 846,80	145 803,69	106 798,19	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 954,00	15 641,65	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 135,09	20 797,81	73,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 920,01	13 447,94	10 019,61	74,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	759,99	791,06	589,39	74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 046,00	553,66	52,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 700,00	9 388,27	87,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 496,42	68 034,43	45 461,54	66,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,38	5 695,17	4 346,26	76,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 280 655,00	1 563 314,08	1 520 994,07	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	392,70	11,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	665 000,00	652 790,92	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	43 656,62	43 656,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	120 000,00	117 961,58	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057,00	14 257,00	13 363,83	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 602,46	14 565,50	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	440 000,00	620 000,00	601 473,58	97,01%
		4260	Zakup energii	34 000,00	37 500,00	35 535,04	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 555,76	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 493,09	92,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	777,14	77,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	20,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	27 798,00	27 798,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 526,81	90,54%
	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	734 591,00	729 091,00	699 304,42	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 590,00	35 490,00	29 834,65	84,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	72 500,00	70 726,07	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 271,00	88 371,00	87 169,51	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 170,00	12 670,00	11 128,86	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	24 350,00	24 349,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	41 660,00	41 295,05	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 470,00	1 448,20	98,52%

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	1 800,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	12 614,21	12 614,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 246,91	35,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 024,00	405 335,79	388 383,77	95,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 885,00	26 630,00	26 607,27	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 365 843,00	2 219 195,13	2 188 261,27	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 821,00	96 421,00	96 368,87	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 600,00	95 914,56	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 104,00	294 454,00	290 659,34	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 390,00	30 690,00	28 368,14	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 900,00	13 865,83	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	21 100,00	20 444,49	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	11 100,00	10 416,74	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	610,83	40,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	14 760,00	14 736,34	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 964,00	1 540 964,00	1 539 857,41	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 664,00	76 706,13	68 018,72	88,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 144,90	84 845,00	99,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 530,04	9 233,04	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,16	820,26	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 792,46	72 792,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 999,24	1 999,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	701 607,96	757 167,50	412 824,85	54,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	309 575,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 000,00	1 919,60	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 740,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 312,40	5 312,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 491,90	16 711,64	90,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 622,94	4 177,90	90,37%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 710,82	15 082,56	96,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 927,71	3 736,51	95,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 866,00	7 830,18	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 860,00	52 417,56	82,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 483,12	47 640,68	47 640,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 750,37	62 094,02	58 416,70	94,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	12 187,59	15 523,51	14 524,16	93,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 998,47	5 998,47	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	936,85	936,85	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 353,35	756,00	55,86%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	338,36	189,00	55,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 086,88	177 174,64	177 174,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	-	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	360 522,00	421 051,84	402 970,56	95,71%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	284 917,84	279 102,56	97,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	150 917,84	150 000,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 417,60	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	48 000,00	45 998,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 760,96	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 330,00	11 236,00	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	90 522,00	111 134,00	98 868,00	88,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	800,00	600,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	120,00	90,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	20 214,00	8 178,00	40,46%
852			Pomoc społeczna	3 946 102,00	4 724 532,10	4 622 350,57	97,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	482 711,00	482 460,43	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	482 711,00	482 460,43	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 957,00	47 423,00	46 173,53	97,37%
		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	500,00	1 045,00	1 044,15	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 457,00	46 378,00	45 129,38	97,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	290 148,00	281 511,42	97,02%
		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	1 000,00	3 000,00	1 673,50	55,78%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	287 148,00	279 837,92	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	465 000,00	444 291,17	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	465 000,00	444 291,17	95,55%
	85216		Zasilki stałe	469 000,00	543 661,00	529 014,24	97,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	15 300,00	14 336,91	93,71%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	528 361,00	514 677,33	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 016 384,00	2 252 059,45	2 217 084,12	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 450,00	7 136,03	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	8 056,00	25 416,66	25 416,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 487 336,02	1 471 504,14	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 416,00	100 601,12	100 601,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	252 815,48	249 156,10	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	29 408,37	27 113,88	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	3 712,00	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 144,00	69 029,49	69 029,48	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	47 000,00	46 912,30	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 436,40	67,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 122,00	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	99 845,00	99 286,61	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 036,42	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	39 000,00	34 245,27	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 165,00	54,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 336,00	57 059,40	56 737,50	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	2 757,91	2 473,21	89,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 168,00	303 445,00	296 642,19	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	205 983,11	205 983,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 016,00	44 978,29	42 841,48	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00	5 241,60	5 046,60	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	47 242,00	42 771,00	90,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 919,00	262 959,00	262 176,00	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 083,00	300,00	27,70%
		3110	Świadczenia społeczne	158 919,00	231 876,00	231 876,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 674,00	71 125,65	56 997,47	80,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 460,00	591,02	24,03%
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	14 640,00	10 980,00	75,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 188,15	5 764,11	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 574,00	47 618,50	39 517,50	82,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	144,84	66,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,14	50,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,63	8,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,23	1,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 690,00	365 112,75	352 400,95	96,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 470,00	342 772,75	331 872,52	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	16 820,00	15 507,82	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	45 800,00	44 539,79	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	6 715,77	5 631,56	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,35	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 401,86	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	3 586,98	3 586,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	292,78	58,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 150,00	1 404,53	65,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 500,00	247 909,76	241 887,59	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	13 790,24	13 620,26	98,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	8 620,00	7 211,43	83,66%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 120,00	7 211,43	88,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	1 720,00	1 717,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	970,00	967,00	99,69%
855			Rodzina	4 526 276,00	5 042 557,37	4 929 861,08	97,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	13 231,49	37,80%
		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	23 000,00	23 000,00	8 060,22	35,04%
		4560	Odsetki od 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	12 000,00	12 000,00	5 171,27	43,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 463,00	4 417 127,46	4 373 129,64	99,00%
		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	35 000,00	35 000,00	8 534,71	24,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 256 948,00	3 892 450,81	3 888 150,20	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 618,95	6 618,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 750,26	96 928,82	89 194,11	92,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00	5 375,03	5 375,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 460,62	359 747,04	358 384,16	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 943,00	2 398,57	2 211,08	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	101,01	101,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	67,00	67,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 230,75	12 230,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	-	0,00	-
		4560	Odsetki od 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	6 000,00	6 000,00	2 157,76	35,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,12	27,43	24,31	88,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,85	68,69	98,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,20	11,88	97,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	876,00	657,99	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	737,73	554,11	75,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	127,19	95,56	75,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	11,08	8,32	75,09%
	85504		Wspieranie rodziny	168 901,00	209 074,91	190 828,01	91,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 112,00	110 675,23	96 918,92	87,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	6 105,72	6 105,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	20 018,67	17 808,99	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	2 855,29	2 524,14	88,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	297,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 796,60	3 849,84	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	406 224,00	306 224,00	278 943,94	91,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 224,00	278 943,94	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	406 224,00	-	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 271,00	74 255,00	73 070,01	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 271,00	74 255,00	73 070,01	98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 295 312,41	7 697 731,47	6 503 270,46	84,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	11 535,43	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 535,43	57,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 023 428,00	4 322 463,20	3 513 675,51	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	499 035,20	463 993,68	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	152 780,01	84,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 265,68	93,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	11 500,00	9 818,00	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	26 085,90	70,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	3 568,75	68,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 131,00	7,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550 228,00	3 542 000,09	2 827 754,06	79,83%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	17,91	17,91	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 210,00	8 210,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 763,52	50,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 289,00	42,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	404 600,00	456 800,00	454 934,93	99,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	452 200,00	452 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	273,01	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 461,92	61,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 429,41	497 605,41	495 784,99	99,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	803,00	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,41	8 800,41	8 494,99	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	87 305,00	86 487,00	99,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	33 200,00	24 567,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 700,00	24 567,00	77,50%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	1 390,80	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	910,50	890,80	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	589,50	500,00	84,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 000,00	1 773 643,00	1 549 872,39	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	861,00	43,05%
		4260	Zakup energii	280 000,00	258 643,00	151 911,84	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515 000,00	1 513 000,00	1 397 099,55	92,34%
	90095		Pozostała działalność	524 855,00	592 519,86	451 509,41	76,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	213 300,00	215 067,01	215 067,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	68 402,85	26 019,70	38,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 488,61	67,66%
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 700,00	2 836,36	6,64%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 000,00	62 000,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 755,00	172 150,00	124 497,73	72,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 370,00	73,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 149,24	3 239 554,82	3 236 750,59	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 400,00	2 603 200,00	2 603 049,91	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	2 597 800,00	2 597 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 999,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,29%
	92116		Biblioteki	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	110 749,24	96 354,82	93 700,68	97,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 976,72	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 396,04	9 345,45	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	12 349,24	15 989,07	15 046,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	50 684,71	49 049,56	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	282,95	99,28%
926			Kultura fizyczna	104 500,00	190 805,03	187 712,32	98,38%
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	81 540,00	78 469,32	96,23%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	784,32	52,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	44 600,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	35 040,00	33 085,00	94,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	109 265,03	109 243,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 665,03	8 643,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	65 637 030,02	71 262 039,12	65 911 712,14	92,49%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 713 604,52	16 237 846,96	14 333 862,98	88,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 713 604,52	16 237 846,96	14 333 862,98	88,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 335 754,52	5 799 009,66	4 770 310,38	82,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 027 850,00	10 088 837,30	9 213 552,60	91,32%
600			Transport i łączność	14 144 029,80	3 249 498,48	2 845 613,60	87,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	41 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 500,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 494 420,80	690 689,47	690 124,51	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 637 210,40	233 290,47	232 825,51	99,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 857 210,40	457 399,00	457 299,00	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	330 000,00	149 993,10	45,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	149 993,10	45,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 609,00	2 156 109,01	1 975 365,39	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 609,00	451 500,01	270 756,39	59,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704 609,00	1 704 609,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	31 200,00	30 130,60	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 200,00	30 130,60	96,57%
630			Turystyka	1 800 000,00	1 866 365,24	161 508,09	8,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000,00	1 866 365,24	161 508,09	8,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 490 431,13	129 206,45	8,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 934,11	32 301,64	8,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 093 100,00	17 212 064,00	14 248 908,01	82,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 140 000,00	3 258 964,00	295 808,01	9,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	656 584,00	55 554,00	8,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	235 000,00	232 874,01	99,10%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 953 100,00	13 953 100,00	13 953 100,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 953 100,00	13 953 100,00	13 953 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	14 307,50	95,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	14 307,50	95,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 307,50	95,38%
752			Obrona narodowa	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	480 771,85	82,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	797 079,92	1 080 838,98	888 003,67	82,16%
	80104		Przedszkola	707 079,92	1 017 838,98	888 003,67	87,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	484 699,30	354 864,00	73,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 381,03	445 381,06	445 381,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 198,89	87 758,62	87 758,61	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	84 648,00	84 648,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	84 648,00	84 648,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 648,00	84 648,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	65 000,00	49 506,76	49 506,76	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	49 506,76	49 506,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 346,50	36 346,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 160,26	13 160,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 631 305,02	5 671 099,86	5 540 377,53	97,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 919 305,02	4 943 675,02	4 932 587,02	99,78%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 370,00	13 282,00	54,50%
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 000,00	35 550,58	74,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	35 550,58	74,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	55 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	55 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	586 000,00	623 924,84	572 239,93	91,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	284 693,00	258 554,62	90,82%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	191 231,84	191 221,15	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00	92 464,16	78,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 000,00	1 540 000,00	435 460,72	28,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	71 033,00	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 033,00	84,13%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 465 000,00	1 465 000,00	364 427,72	24,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 288,55	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 000,00	391 711,45	364 427,72	93,03%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 044 680,00	1 044 680,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	83 000,00	127 650,00	106 019,00	83,05%
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00	127 650,00	106 019,00	83,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	127 650,00	106 019,00	83,05%
			Razem	60 917 119,26	47 714 518,28	39 188 987,71	82,13%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska 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			68 970 329,13	13 824 018,58	41 713 371,35	29 221 264,91	23 227 683,07	79,5%	53,7%
1.a	- wydatki bieżące			8 040 615,95	736 386,92	986 432,07	3 885 292,43	3 347 908,26	86,2%	50,8%
1.b	- wydatki majątkowe			60 929 713,18	13 087 631,66	40 726 939,28	25 335 972,48	19 879 774,81	78,5%	54,1%
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.):			15 791 198,56	3 242 041,26	2 665 094,08	7 258 680,85	5 056 215,25	69,7%	52,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 735 682,69	461 967,45	865 094,08	3 274 153,44	2 776 339,07	84,8%	68,4%
1.1.1.1	Wszyscy jesteśmy równi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest (rezultat) zwiększenie udziału 100 uczniów z SPE w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 12 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.	2024	2026	356 482,84	208 630,79	79 982,00	112 560,37	95 055,86	84,4%	85,2%
1.1.1.2	Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Celem projektu jest (rezultat) zwiększenie udziału 60 uczniów z SPE w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 12 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach .	2024	2026	627 930,10	214 884,45	288 801,00	357 398,65	307 498,66	86,0%	83,2%
1.1.1.3	Erasmus+ - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu - jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji	2024	2025	64 915,60	5 027,20	12 983,12	59 888,40	59 888,40	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie - Realizacja małego projektu w ramach Euroregionu Silesia Czech-Polska, którego	2024	2025	73 612,97	2 675,01	70 937,96	70 937,96	63 323,33	89,3%	89,7%

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 %
	głównym celem jest pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego. Zadaniem projektu jest umożliwienie młodzieży i współpracującym z nią grupom społecznym nawiązywanie nowych kontaktów, przełamanie barier i stereotypów o sobie, wzmocnienie kompetencji językowych i kulturowych.									
1.1.1.5	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych - Poprawa poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki	2024	2025	443 140,00	30 750,00	412 390,00	412 390,00	315 283,27	76,5%	78,1%
1.1.1.6	Mądre Przedszkolaki - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu - Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 125 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 10 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 1 w Kuźni R. z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.	2025	2026	640 345,70	0,00	0,00	571 787,30	518 727,66	90,7%	81,0%
1.1.1.7	Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej - Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 95 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 6 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej.	2025	2026	666 422,82	0,00	0,00	593 925,32	540 902,26	91,1%	81,2%
1.1.1.8	Przedszkolakiem być - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach - Celem projektu jest wsparcie 140 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 10 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu w Rudach.	2025	2026	613 209,56	0,00	0,00	518 122,36	447 203,06	86,3%	72,9%
1.1.1.9	Wąskim torem od przeszłości do przyszłości INTERREG Polska-Czechy - Celem przedsięwzięcia jest rozwój turystyki poprzez zakup i remont taboru kolejowego na cele ekspozycyjne oraz modernizację zaplecza turystycznego na terenie kolejki wąskotorowej w Rudach.	2025	2026	53 221,28	0,00	0,00	53 221,28	42 316,00	79,5%	79,5%

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 %
1.1.1.10	Kuźnia talentów - podniesienie jakości edukacji i doradztwo edukacyjno-zawodowe w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.	2025	2027	294 044,08	0,00	0,00	168 368,80	128 004,48	76,0%	43,5%
1.1.1.11	Kuźnia talentów - podniesienie jakości edukacji i doradztwo zawodowe w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	2025	2027	440 488,19	0,00	0,00	304 428,35	207 864,95	68,3%	47,2%
1.1.1.12	Odkrywanie nowych pasji przez przedszkolaków - czas na alternatywną rozrywkę - Główny cel zadania: realizacja małego projektu w ramach Euroregionu Silesia Czech-Polska, którego głównym celem jest wspieranie zrozumienia, rozwijania umiejętności oraz wymiany kulturowej między dziećmi z obu krajów. Kreowane będą wśród najmłodszych właściwe postawy wobec innych narodowości	2025	2026	98 681,67	0,00	0,00	51 124,65	50 271,14	98,3%	50,9%
1.1.1.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwie Budziska - Celem głównym realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcję oświatową w Gminie Kuźnia Raciborska, tj. Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.	2025	2026	119 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.14	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Cel przedsięwzięcia to renowacja zwiększająca efektywność energetyczną oraz działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej w budynkach na terenie Gminy Kuźnia Raciborska: OSP Siedliska, Bibliotek w Rudach oraz LKS Buk Rudy.	2025	2026	244 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 055 515,87	2 780 073,81	1 800 000,00	3 984 527,41	2 279 876,18	57,2%	45,8%
1.1.2.1	Wąskim torem od przeszłości do przyszłości INTERREG Polska-Czechy - Celem przedsięwzięcia jest rozwój turystyki poprzez zakup i remont taboru kolejowego na cele ekspozycyjne oraz	2024	2028	3 386 978,72	880 000,00	1 800 000,00	1 746 778,72	42 127,50	2,4%	27,2%

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 %
	modernizację zaplecza turystycznego na terenie kolejki wąskotorowej w Rudach.									
1.1.2.2	Mądre Przedszkolaki - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu - Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 125 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 10 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 1 w Kuźni R. z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.	2025	2026	211 747,70	0,00	0,00	211 747,70	211 747,70	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej - Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 95 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 6 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej.	2025	2026	136 338,79	0,00	0,00	136 338,79	136 338,79	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Przedszkolakiem być - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach - Celem projektu jest wsparcie 140 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 10 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jaki jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu w Rudach.	2025	2026	185 053,19	0,00	0,00	185 053,19	185 053,18	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach - Rudy ul. Przerycie, - Jankowice ul. Wiejska, ul. Szkolna, ul. Leśna, - Budziska ul. Fabryczna, ul. Wolności, - Kuźnia Raciborska ul. Fabryczna, ul. Nowy Świat - Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 4615 mb w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych	2024	2025	3 604 682,82	1 900 073,81	0,00	1 704 609,01	1 704 609,01	100,0%	100,0%
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Cel przedsięwzięcia to renowacja zwiększająca efektywność energetyczną oraz działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury	2025	2026	3 104 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	publicznej w budynkach na terenie Gminy Kuźnia Raciborska: OSP Siedliska, Bibliotek w Rudach oraz LKS Buk Rudy.									
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwie Budziska - Celem głównym realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcję oświatową w Gminie Kuźnia Raciborska, tj. Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.	2025	2026	426 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 179 130,57	10 581 977,32	39 048 277,27	21 962 584,06	18 171 467,82	82,7%	54,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 304 933,26	274 419,47	121 337,99	611 138,99	571 569,19	93,5%	25,6%
1.3.1.1	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii do obiektów gminnych w latach 2023-2025 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r. w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	2023	2025	12 103,30	10 482,64	1 620,66	1 620,66	1 620,66	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest zaktualizowanie istniejących miejscowych planów (jest ich 17) i zrealizowanie jednego w całości. Realizacja potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu Miasta Kuźnia Raciborska pod kątem Odnawialnych Źródeł Energii, retencjonowanie zasobów wodnych jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w nowe teeny budowlane, usługowe itp.	2020	2026	175 591,18	162 166,35	13 424,83	5 924,83	5 924,83	100,0%	95,7%
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze - Celem przedsięwzięcia jest zaktualizowanie istniejącego miejscowego planu w zakresie aktualizacji granic udokumentowanego złoża kruszyw i umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszyw.	2022	2025	77 844,75	68 894,75	8 950,00	8 950,00	8 948,25	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska	2024	2025	23 370,00	17 527,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	- Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa Siedliska poprzez zagospodarowanie terenu pod drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych.									
1.3.1.5	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Głównym celem zadania jest wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska (i całego Subregionu Zachodniego)	2024	2026	53 895,03	15 348,23	0,00	0,00	0,00	—	28,5%
1.3.1.6	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na zakup 6 autobusów z Krajowego Planu Odbudowy - Cel: Zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięcia.	2024	2025	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.7	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kuźnia Raciborska - Cel przedsięwzięcia: konieczność sporządzenia dokumentu wynikająca ze zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130)	2025	2026	153 750,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	100,0%	10,0%
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 22 obszary położone w sołectwach Rudy i Ruda Kozielska - Cel przedsięwzięcia: realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa Rudy i Ruda Kozielska, jak również zabezpieczenie terenów budowlanych na przyszłe lata.	2025	2026	95 000,00	0,00	0,00	7 600,00	38 000,00	500,0%	40,0%
1.3.1.9	Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Partycypacja w kosztach publicznego transportu zbiorowego w związku z organizacją powiatowych przewozów pasażerskich do miejscowości znajdujących się na obszarze gminy.	2025	2027	1 358 879,00	0,00	0,00	539 101,00	486 632,95	90,3%	35,8%
1.3.1.10	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Wody nie lejemy - Cel przedsięwzięcia: utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką. Podniesienie świadomości ekologicznej ok. 450 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2025-2026.	2025	2026	24 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.11	Odtworzenie dróg w miejscowości Budziska po wykonaniu kanalizacji - Cel przedsięwzięcia: Z uwagi na nie zakończenie prac związanych z odtworzeniem dróg gminnych w sołectwie Budziska po wykonaniu kanalizacji sanitarnej z winy wykonawcy robót, jaki i konieczność wykonania części zakresu ponownie, zachodzi konieczność przeniesienia środków na 2026.	2025	2026	1 330 000,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	0,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 874 197,31	10 307 557,85	38 926 939,28	21 351 445,07	17 599 898,63	82,4%	56,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Główny cel zadania : opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 (ul. Raciborska) w miejscowości Ruda Kozielska (890 m) - od zjazdu w drogę gminną Wildek w kierunku Kuźni Raciborskiej	2021	2026	2 488 343,96	273 270,05	2 027 100,00	184 493,91	184 028,95	99,7%	18,4%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy - Główny cel zadania; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Kolonia Renerowska) w miejscowości Rudy - od zjazdu w drogę gminną Al. Lipowa do końca zabudowań w kierunku Raciborza (1640 m)	2021	2026	6 309 759,00	422 168,60	5 610 110,40	48 796,56	48 796,56	100,0%	7,5%
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: uporządkowanie gospodarki śmieciowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	2022	2025	7 486 850,00	2 554 244,98	4 899 305,02	4 932 605,02	4 932 587,02	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzenia ścieków do ziemi i wód oraz redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	2024	2026	12 089 761,45	77 235,77	12 081 775,01	7 935 711,13	4 788 714,97	60,3%	40,2%
1.3.2.5	Pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Celem przedsięwzięcia jest udzielana pomoc finansowa Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska.	2024	2026	1 497 979,00	0,00	1 037 100,00	457 399,00	457 299,00	100,0%	30,5%
1.3.2.6	Pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy. - Celem przedsięwzięcia jest pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy.	2024	2026	3 519 759,00	0,00	2 820 110,40	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul.Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul.Raciborskiej. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód i redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	2024	2025	2 587 789,28	1 043 969,64	1 543 819,64	1 543 819,64	1 253 331,59	81,2%	88,8%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska - Cel przedsięwzięcia: Budowa sieci kanaizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości ok. 6,29 km w miejscowości Budziska. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód,	2022	2025	11 669 139,62	5 931 129,81	5 738 009,81	5 738 009,81	5 570 712,82	97,1%	98,6%
1.3.2.9	Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudac na odcinku rudy- Stodoły, realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj - Wykonanie remontu stalowego mostu na trasie kolejki wąskotorowej na rzece Ruda, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego	2024	2025	404 539,00	5 539,00	399 000,00	399 000,00	364 427,72	91,3%	91,5%
1.3.2.10	Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach przed naporem wody - Wykonanie prac zabezpieczających, konserwatorskich i renowacyjnych związanych z ochroną fundamentów ściany frontowej bazyliki przed oddziaływaniem wody	2024	2026	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach - Rudy ul. Przerycie, - Jankowice ul. Wiejska, ul. Szkolna, ul. Leśna, - Budziska ul. Fabryczna, ul. Wolności, - Kuźnia Raciborska ul. Fabryczna, ul. Nowy Świat - Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 4615 mb w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych	2024	2025	0,00	0,00	1 704 609,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na zakup 6 autobusów z Krajowego Planu Odbudowy - Cel: Zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięcia.	2024	2026	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Wody nie lejemy - Cel przedsięwzięcia: utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką. Podniesienie świadomości ekologicznej ok. 450 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2025-2026.	2025	2026	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest budowa placówki pełniącej funkcję przedszkola i żłobka w Rudach, która przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc, poprawy jakości życia oraz wspierania aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska	2025	2026	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Monitoring gminny - modernizacja sieci monitoringowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury monitoringu wizyjnego na terenie gminy.	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla odwodnienia odcinków ulic Brzozowej i Szybki w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji deszczowej na ul. Brzozowej i Szybki w Rudach, która umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z dróg gminnych do rowu melioracyjnego.	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S - Celem przedsięwzięcia jest wymiana nawierzchni istniejącego chodnika, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska korzystających z ciągu pieszego wzdłuż ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej.	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	1 704 609,00	0,00	1 704 609,00	1 704 609,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 704 609,00	0,00	1 704 609,00	1 704 609,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704 609,00	0,00	1 704 609,00	1 704 609,00	100,00%
630			Turystyka	1 440 000,00	625 173,81	101 831,78	1 963 342,03	243 633,80	12,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 440 000,00	625 173,81	101 831,78	1 963 342,03	243 633,80	12,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 401,01	7 387,60	41 013,41	36 485,00	88,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 970,05	1 840,00	8 130,05	8 115,00	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 194,29	0,00	8 194,29	6 176,91	75,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,91	160,58	1 501,33	1 373,87	91,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 096,90	0,00	1 096,90	790,00	72,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,26	0,00	218,26	172,85	79,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 872,48	0,00	8 872,48	7 952,14	89,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,15	0,00	1 809,15	1 808,94	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 760,00	1 840,00	6 920,00	5 807,36	83,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 190,00	460,00	1 730,00	1 451,84	83,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 707,75	920,00	4 787,75	293,84	6,14%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 236,11	230,00	1 006,11	73,46	7,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,65	0,00	157,65	99,60	63,18%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,41	0,00	39,41	24,90	63,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	130 673,61	80 242,48	1 490 431,13	129 206,45	8,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 685,23	8 751,12	375 934,11	32 301,64	8,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	7 380,00	0,00	2 367 380,00	7 380,00	0,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 000,00	7 380,00	0,00	2 367 380,00	7 380,00	0,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	412 390,00	114 114,31	5 590,51	520 913,80	423 692,38	81,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 390,00	0,00	0,00	412 390,00	315 283,27	76,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	412 390,00	0,00	0,00	412 390,00	315 283,27	76,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 114,31	5 590,51	108 523,80	108 409,11	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 764,00	0,00	13 764,00	13 760,00	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	3 440,00	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,57	0,00	2 333,57	2 329,57	99,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,39	0,00	586,39	582,39	99,32%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,44	0,00	276,44	272,44	98,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,11	0,00	72,11	68,11	94,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 539,12	1 872,00	3 667,12	3 667,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 384,78	468,00	916,78	916,77	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 503,96	526,08	65 977,88	65 909,53	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 626,04	140,53	16 485,51	16 477,38	99,95%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 067,12	2 067,12	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	516,78	516,78	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	800,00	788,69	98,59%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00	197,17	98,59%
801			Oświata i wychowanie	2 608 118,95	772 053,76	38 490,87	3 341 681,84	2 943 861,27	88,10%
	80101		Szkoły podstawowe	368 783,00	517 151,37	0,00	885 934,37	697 214,95	78,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,13	5 469,77	0,00	20 359,90	20 064,48	98,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,77	327,07	0,00	2 078,84	2 045,52	98,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,78	11 998,24	0,00	28 386,02	19 255,96	67,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	1 020,69	0,00	2 948,69	2 023,83	68,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,97	1 806,68	0,00	4 154,65	2 096,03	50,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,17	156,72	0,00	432,89	220,47	50,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 246,32	28 191,67	0,00	94 437,99	94 437,99	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 793,68	1 658,33	0,00	9 452,01	9 452,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 403,61	46 123,93	0,00	61 527,54	13 011,29	21,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,19	4 007,65	0,00	5 819,84	1 509,73	25,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 219,02	298 186,53	0,00	430 405,55	384 882,20	89,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 555,18	17 944,76	0,00	33 499,94	30 417,71	90,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 445,57	0,00	27 445,57	13 940,00	50,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 614,43	0,00	1 614,43	820,00	50,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,80	1 157,15	0,00	2 680,95	1 063,78	39,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,27	103,74	0,00	283,01	110,82	39,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 945,09	64 329,06	0,00	145 274,15	92 119,07	63,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 523,02	5 609,38	0,00	15 132,40	9 744,06	64,39%
	80104		Przedszkola	2 124 268,07	62 559,79	1 000,00	2 185 827,86	2 012 746,65	92,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 852,14	0,00	0,00	44 852,14	44 672,21	99,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,36	0,00	0,00	2 638,36	2 627,79	99,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,30	0,00	0,00	26 153,30	21 744,10	83,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,64	0,00	0,00	1 495,64	1 279,09	85,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,50	0,00	0,00	3 727,50	2 338,24	62,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,31	0,00	0,00	219,31	137,64	62,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 005,31	0,00	0,00	122 005,31	115 771,97	94,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 644,69	0,00	0,00	132 644,69	132 278,03	99,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 726,04	944,44	0,00	242 670,48	204 317,24	84,20%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,13	55,56	0,00	14 274,69	12 018,36	84,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	864 209,46	0,03	944,44	863 265,05	778 523,16	90,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 835,82	0,00	55,56	50 780,26	45 795,61	90,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 128,25	0,00	0,00	30 128,25	29 418,50	97,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 772,25	0,00	0,00	1 772,25	1 730,50	97,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,23	0,00	0,00	2 282,23	367,64	16,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,93	0,00	0,00	176,93	21,65	12,24%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 290,51	0,00	0,00	107 290,51	81 756,07	76,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 311,28	0,00	0,00	6 311,28	4 809,18	76,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 381,03	0,03	0,00	445 381,06	445 381,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 198,89	61 559,73	0,00	87 758,62	87 758,61	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 146,80	59 892,80	3 071,00	87 968,60	60 416,80	68,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 920,01	3 428,33	2 900,40	13 447,94	10 019,61	74,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	759,99	201,67	170,60	791,06	589,39	74,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 496,42	51 538,01	0,00	68 034,43	45 461,54	66,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,38	4 724,79	0,00	5 695,17	4 346,26	76,31%
	80195		Pozostała działalność	83 921,08	132 449,80	34 419,87	181 951,01	173 482,87	95,35%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 812,40	0,00	5 312,40	5 312,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 491,90	8 000,00	18 491,90	16 711,64	90,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 622,94	2 000,00	4 622,94	4 177,90	90,37%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 710,82	0,00	15 710,82	15 082,56	96,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 927,71	0,00	3 927,71	3 736,51	95,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 483,12	38 205,28	2 047,72	47 640,68	47 640,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 750,37	25 658,13	12 314,48	62 094,02	58 416,70	94,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 187,59	6 414,53	3 078,61	15 523,51	14 524,16	93,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 500,00	501,53	5 998,47	5 998,47	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	263,15	936,85	936,85	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 324,87	4 971,52	1 353,35	756,00	55,86%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 581,22	1 242,86	338,36	189,00	55,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			RAZEM	6 820 508,95	3 253 330,88	145 913,16	9 927 926,67	5 353 176,45	53,92%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	221 292,09	221 292,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 292,09	221 292,09	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	221 292,09	221 292,09	100,00%
600			Transport i łączność	3 586,84	3 586,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 586,84	3 586,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 586,84	3 586,84	100,00%
750			Administracja publiczna	157 850,46	157 850,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 850,46	157 850,46	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	157 850,46	157 850,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 313,00	129 438,00	99,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 713,00	126 838,00	99,31%
		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	127 713,00	126 838,00	99,31%
752			Obrona narodowa	65 432,67	65 382,67	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 924,67	1 924,67	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	1 924,67	1 924,67	100,00%
	75295		Pozostała działalność	63 108,00	63 058,00	99,92%
		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	63 108,00	63 058,00	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 145,66	82 845,76	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 145,66	82 845,76	99,64%
		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	83 145,66	82 845,76	99,64%
851			Ochrona zdrowia	1 184,00	888,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	1 184,00	888,00	75,00%
		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	1 184,00	888,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	33 116,41	33 116,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 797,91	25 797,91	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	25 797,91	25 797,91	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%

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	7 318,50	7 318,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	100,00%
855			Rodzina	4 426 469,46	4 420 641,54	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 338,46	4 346 913,54	99,90%
		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	4 314 412,00	4 309 987,08	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 926,46	36 926,46	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	657,99	75,11%
		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	876,00	657,99	75,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 255,00	73 070,01	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 255,00	73 070,01	98,40%
			Razem	5 126 450,59	5 119 101,77	99,86%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	221 292,09	221 292,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 292,09	221 292,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111,67	2 111,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,51	357,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,94	41,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	1 022,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	805,94	805,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	216 953,03	216 953,03	100,00%
600			Transport i łączność	3 586,84	3 586,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 586,84	3 586,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586,84	3 586,84	100,00%
750			Administracja publiczna	157 850,46	157 850,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 850,46	157 850,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 830,54	127 830,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 974,07	21 974,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,85	3 131,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,00	3 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 313,00	129 438,00	99,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 713,00	126 838,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 250,00	74 375,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 125,03	24 125,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,12	4 516,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,36	516,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,33	8 449,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,34	2 655,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,19	561,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,63	89,63	100,00%
752			Obrona narodowa	65 432,67	65 382,67	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 924,67	1 924,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,09	70,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,14	10,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,03	1 346,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,20	78,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,21	6,21	100,00%
	75295		Pozostała działalność	63 108,00	63 058,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 108,00	63 058,00	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 145,66	82 845,76	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 145,66	82 845,76	99,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 530,04	9 233,04	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,16	820,26	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 792,46	72 792,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 184,00	888,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	1 184,00	888,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	600,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	90,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	198,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	33 116,41	33 116,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 797,91	25 797,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 416,66	25 416,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,25	381,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,14	50,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,63	8,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,23	1,23	100,00%
855			Rodzina	4 426 469,46	4 420 641,54	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 338,46	4 346 913,54	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 892 450,81	3 888 150,20	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 928,82	81 825,86	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 375,03	5 375,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 127,04	357 108,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,57	2 030,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,01	101,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230,75	12 230,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,43	24,31	88,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	657,99	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,73	554,11	75,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,19	95,56	75,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,08	8,32	75,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 255,00	73 070,01	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 255,00	73 070,01	98,40%
			Razem	5 126 450,59	5 119 101,77	99,86%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	218,00	279,00	127,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218,00	279,00	127,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	218,00	279,00	127,98%
855			Rodzina	121 070,00	152 147,25	125,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 000,00	152 111,25	125,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 440,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 605,29	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 000,00	22 065,23	18,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	36,00	51,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	36,00	51,43%
			Razem	121 288,00	152 426,25	125,67%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 428,00	4 008 428,00	2 953 257,68	73,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 008 428,00	4 008 428,00	2 953 257,68	73,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 008 428,00	4 008 428,00	2 953 257,68	73,68%
			Razem	4 008 428,00	4 008 428,00	2 953 257,68	73,68%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 942 733,02	9 266 138,22	8 446 262,53	91,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 942 733,02	9 266 138,22	8 446 262,53	91,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	499 035,20	463 993,68	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	152 780,01	84,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 265,68	93,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	11 500,00	9 818,00	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	26 085,90	70,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	3 568,75	68,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 131,00	7,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550 228,00	3 542 000,09	2 827 754,06	79,83%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	17,91	17,91	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 210,00	8 210,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 763,52	50,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 289,00	42,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 370,00	13 282,00	54,50%
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
			Razem	8 942 733,02	9 266 138,22	8 446 262,53	91,15%

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 428,00	3 419 681,83	81,55%
	* Wydatki bieżące:	4 193 428,00	3 419 681,83	81,55%
	RAZEM WYDATKI		3 419 681,83	

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025					
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 832 939,87	1 701 626,63	1 429 445,57	84,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	975 729,47	914 227,63	822 153,47	89,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	345 128,47	345 128,47	335 520,52	97,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	630 601,00	527 599,16	486 632,95	92,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	41 500,00	-	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	3 857 210,40	457 399,00	457 299,00	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 857 210,40	457 399,00	457 299,00	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	330 000,00	149 993,10	45,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	330 000,00	149 993,10	45,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	1 850 000,00	1 960 201,15	1 960 201,15	-	-	-	100,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	1 850 000,00	1 960 201,15	1 960 201,15	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 850 000,00	1 960 201,15	1 960 201,15	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	50 000,00	24 000,00	22 650,26	94,38%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	50 000,00	24 000,00	22 650,26	94,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	24 000,00	22 650,26	94,38%
851			Ochrona zdrowia	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	144 648,00	144 648,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	84 648,00	84 648,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	84 648,00	84 648,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 213 300,00	1 566 302,21	1 531 260,69	260 000,00	215 601,84	204 503,15	97,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	200 000,00	499 035,20	463 993,68	-	24 370,00	13 282,00	92,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	499 035,20	463 993,68	-	-	-	92,98%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	24 370,00	13 282,00	54,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	400 000,00	452 200,00	452 200,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	400 000,00	452 200,00	452 200,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	213 300,00	215 067,01	215 067,01	260 000,00	191 231,84	191 221,15	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	213 300,00	215 067,01	215 067,01	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	260 000,00	191 231,84	191 221,15	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 143 000,00	3 137 800,00	3 137 800,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 603 000,00	2 597 800,00	2 597 800,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	2 597 800,00	2 597 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 143 000,00	3 157 800,00	3 157 800,00	3 063 300,00	3 526 503,36	3 491 461,84	5 192 939,87	2 135 876,47	1 851 246,98	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	95 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	95 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	95 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 717 000,00	2 912 900,00	2 912 691,57	-	-	-	-	9 530,04	9 233,04	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 350 000,00	2 527 000,00	2 526 815,22	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	2 527 000,00	2 526 815,22	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80104		Przedszkola	367 000,00	385 900,00	385 876,35	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 000,00	385 900,00	385 876,35	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	9 530,04	9 233,04	96,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 530,04	9 233,04	96,88%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	295 000,00	240 917,84	240 000,00	99,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	205 000,00	150 917,84	150 000,00	99,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	205 000,00	150 917,84	150 000,00	99,39%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	118 000,00	166 000,00	128 014,74	77,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	48 000,00	35 550,58	74,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	48 000,00	35 550,58	74,06%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	118 000,00	118 000,00	92 464,16	78,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	118 000,00	118 000,00	92 464,16	78,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 086 000,00	1 086 000,00	19 976,72	1,84%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 086 000,00	1 086 000,00	19 976,72	1,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 976,72	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	21 320,00	21 320,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 044 680,00	1 044 680,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	2 717 000,00	2 912 900,00	2 912 691,57	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 724 447,88	619 224,50	99,99%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	698,05	99,7%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	698,05	99,7%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	698,05	99,7%
			Razem	700,00	700,00	698,05	99,7%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	698,05	99,7%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	698,05	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	698,05	99,7%
			Razem	700,00	700,00	698,05	99,7%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Razem	1 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 531,00	5 531,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	—
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 095,00	4 095,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 374,00	20 374,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	1 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 765 859,81	11 079 161,24	10 150 497,60	91,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 765 859,81	11 079 161,24	10 150 497,60	91,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 765 859,81	11 079 161,24	10 150 497,60	91,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 680,00	1 443 680,00	357 139,17	24,74%
	92195		Pozostała działalność	1 443 680,00	1 443 680,00	357 139,17	24,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 443 680,00	1 443 680,00	357 139,17	24,74%
			Razem	21 128 844,83	17 442 146,26	15 426 941,79	88,45%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 027 850,00	10 088 837,30	9 213 552,60	91,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 027 850,00	10 088 837,30	9 213 552,60	91,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 027 850,00	10 088 837,30	9 213 552,60	91,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
		6370	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	4 919 305,02	4 919 305,02	4 919 305,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 000,00	391 711,45	364 427,72	93,03%
	92195		Pozostała działalność	399 000,00	391 711,45	364 427,72	93,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 000,00	391 711,45	364 427,72	93,03%
			Razem	9 426 850,00	10 480 548,75	9 577 980,32	91,39%

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Ruda Kozielska	600	60016	4270	Poprawa jakości infrastruktury oraz bieżących napraw	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	750	75075	4210	Promocja wsi	3 000	2 948,00	2 948,00	100,00 %
		75095	4210	Utrzymanie biura Sołtysa i Rady Sołeckiej	323,36	232,00	232,00	100,00 %
	754	75412	4300	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Ruda Kozielska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	900	90095	2650	Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw (Dotacja dla ZGKiM)	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
			4210	Utrzymanie zieleni	6 000,00	111,80	111,80	100,00 %
			6050	Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw	5 200,00	0,00	0,00	0,00 %
	921	92195		Organizacja imprez integracyjno aktywizujących, w tym:	11 500,00	10 001,53	10 001,53	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 594,45	2549,17	98,25 %
			4220	Zakup żywności	0,00	689,91	689,91	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 717,17	6 715,00	99,96 %
			4210	Zakup elementów i namiotu ekspresowego	0,00	2 965,00	2 965,00	100,00 %
	926	92601	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		92605		Zakup płyt gumowych SBR	0,00	9 265,03	9 243,00	99,76 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 665,03	8 643,00	99,74 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00 %
Razem					39 523,36	39 523,36	39501,33	99,94 %
Ruda	700	70005	4210	Materiały i narzędzia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury	3 300,00	1 279,00	1 278,67	99,97 %
	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 029,41	2 500,41	2 496,00	99,82 %
		90095	2650	Utrzymanie placu zabaw (Dotacja dla ZGKiM)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
			4210	Doposażenie małej infrastruktury	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
			6050	Inicjatywa sołecka	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00 %
	921	92109	2480	Dotacja dla MOKSiR	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa, w tym:	5 000,00	5 550,00	4 041,63	72,82 %
		92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	995,72	99,57 %
			4220	Zakup żywności	0,00	3 050,00	3 045,91	99,86 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
Razem					22 029,41	22 029,41	14 016,30	63,63 %
Siedliska	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników w Siedliskach	3 000,00	16 092,00	16 092,00	100,00 %
				Materiały, narzędzia i elementy służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury, w tym:	7 000,00	3 923,00	3 922,22	99,98 %
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,22	865,22	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,78	3 057,00	99,97 %
	750	75095	4210	Materiały do prowadzenia i utrzymania biura Sołtysa	625,27	625,27	625,27	100,00 %
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania OSP Siedliska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900,00	900,00	600,00	66,67 %
			2650	Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placu zabaw, zakup koszy na śmieci	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
		90095	4300	Utrzymanie tężni na placu zabaw	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
			6050	Inicjatywa sołecka	4 300,00	0,00	0,00	0,00 %
		92109	4300	Serwis klimatyzacji w budynku WOK	700,00	700,00	550,00	78,57 %
				Organizacja dożynek, w tym:	10 000,00	4 400,00	4 215,44	95,81 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,76	99,98 %
			4220	Zakup żywności	0,00	1 500,00	1 315,68	87,71 %
		92195	4300	Utrzymanie tężni na placu zabaw	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
				Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych, w tym:	5 000,00	4 885,00	4 882,95	99,95 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	282,95	99,28 %
Razem					38 925,27	38 925,27	38 287,88	98,36 %
Jankowice				Poprawa jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa, w tym:	6 799,07	9 495,02	9 495,02	100,00 %
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 465,02	3 465,02	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00 %

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6050	Narzędzia i urządzenia służące do pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania chodników	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
			6050	Ogrodzenie boiska w Jankowicach	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
	750	75075	4210	Promocja wsi	3 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		75095	4210	Materiały i środki do prowadzenia bieżącej działalności biura Sołtysa	500,00	500,00	500,00	100,00 %
	900	90095	2650	Utrzymanie placu zabaw (Dotacja dla ZGKiM)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	921	92195		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców solectwa, w tym:	10 000,00	7 304,05	7 304,05	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,93	77,93	100,00 %
			4220	Zakup żywności	0,00	762,12	762,12	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 464,00	6 464,00	100,00 %
Razem					31 499,07	31 499,07	31 499,07	100,00 %
Turze	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Turze w sprzęt niezbędny do utrzymania gotowości bojowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	900	90095	2650	Utrzymanie bieżące placu zabaw i urządzeń siłowni oraz utrzymanie czystości – dotacja dla ZGKiM	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
			4210	Wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
			4210	Wydatki związane z poprawą jakości placu zabaw w strefie aktywności fizycznej	600,00	600,00	597,47	99,58 %
	921	92109	4210	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Turzu	10 000,00	4 000,00	3 999,91	99,99 %
		92109	4300	Utrzymanie klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Turzu	700,00	700,00	700,00	100,00 %
		92195		Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, w tym:	13 749,24	14 749,24	14 621,82	99,13 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,00	295,21	99,73 %
			4220	Zakup żywności	0,00	4 878,24	4 876,61	99,96 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 575,00	9 450,00	98,69 %
		4210	Zakup namiotu ekspresowego oraz ławostolów plenerowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00 %	
	926	92601	6050	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
	Razem					47 049,24	47 049,24	46 919,20
Rudy	010	01008	4270	Poprawa bezpieczeństwa solectwa poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową, melioracyjną oraz utrzymanie zieleni (remonty i utrzymanie melioracji wodnej na terenie solectwa)	5 000,00	8 000,00	6 854,00	85,67 %
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową, melioracyjną oraz utrzymanie zieleni (remonty i bieżące utrzymanie dróg w solectwie)	8 000,00	8 800,00	8 798,78	99,98 %

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	700	70005	4210	Poprawa jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie solectwa	3 340,30	3 340,30	3 328,77	99,65 %
	750	75075	4210	Promocja i wsparcie informacyjne solectwa	1 500,00	700,00	699,99	99,99 %
	900	90004	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową (zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		90095		Wyposażenie służące poprawie wizerunku solectwa: kosze na odpady, ławki ogrodowe, tablice informacyjne oraz inne materiały budowlane, w tym:	4 000,00	4 000,00	3 988,25	99,70 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 592,00	3 580,75	99,68 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,00	407,50	99,87 %
	921	92109	2480	Dotacja dla MOKSiR na współorganizację imprez na terenie solectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		92195		Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych na terenie solectwa, w tym:	22 000,00	19 000,00	18 994,50	99,97 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,94	319,94	100,00 %
			4220	Zakup żywności	0,00	3 720,00	3 715,20	99,87 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 960,06	14 959,36	99,99 %
Razem					49 840,30	49 840,30	48 664,29	97,64 %
Budziska	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych w solectwie Budziska	3 500,00	3 500,00	3 500,000	100,00 %
	700	70005		Poprawa jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie solectwa, w tym:	4 097,81	3 157,01	3 120,60	98,84 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 097,81	2 083,80	99,33%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1059,20	1 036,80	97,88 %
	754	7512	4210	Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Budziska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		90095	2650	Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
				Rewitalizacja terenu przy OSP w Budziskach, w tym:	20 000,00	21 940,80	21 755,65	99,15 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,80	6 815,65	97,35 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 940,00	14 940,00	100,00 %
			4300	Serwis klimatyzacji w Świetlicy w Budziskach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
			4300	Zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
			4300	Bieżące naprawy elektroniczne i montaż oświetlenia na terenie wsi	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych na terenie solectwa, w tym:	6 500,00	6 500,00	6 492,72	99,88 %

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	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	642,72	642,72	100,00 %
			4220	Zakup żywności	0,00	388,80	388,80	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 468,48	5 461,20	99,86 %
Razem					47 497,81	47 497,81	47 268,97	99,51 %

3.20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Jednostka pomocnicza Osiedle nr 1	758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00	273,75	0,00	0,00%
	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
		90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	899,00	100,00 %
		90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00	99,9 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 961,25	4 961,25	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00 %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00 %
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		92195	4220	Zakup żywności	0,00	1 000,00	251,77	25,20 %
Razem					30 000,00	30 000,00	28 977,02	96 59 %
Jednostka pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00	2 573,00	0,00	0,00 %
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 337,00	2 337,00	9,60 %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790,00	787,20	99,65 %
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %
Razem					30 000,00	30 000,00	5 424,20	18,08 %

4. Samorządowe Instytucje Kultury

Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska działają 3 jednostki kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej oraz Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach

4.1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej działa na podstawie Statutu, Ustawy o bibliotekach, a także Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Główne cele Biblioteki to rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz organizowanie i zapewnienie dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej i światowej oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Poniższa tabela przedstawia Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r.

Tabela 38: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	25 375,53 zł	25 375,53 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	10 146,66 zł	10 146,66 zł
3.	Zużycie materiałów	12 362,08 zł	12 362,08 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	1 835,08 zł	1 835,08 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	9 599,56 zł	9 599,56 zł
6.	Zużycie wody	1 038,37 zł	1 038,37 zł
7.	Usługi remontowe	- zł	- zł
8.	Usługi telekomunikacyjne	6 287,54 zł	6 287,54 zł
9.	Usługi pocztowe	230,80 zł	230,80 zł
10.	Pozostałe usługi obce	17 718,19 zł	17 718,19 zł
11.	Wynagrodzenia	392 282,57 zł	392 282,57 zł
12.	Wynagrodzenia umowy zlecenia	865,00 zł	865,00 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	71 444,25 zł	71 444,25 zł
14.	Odpisy na ZFŚS	13 617,50 zł	13 617,50 zł
15.	Ubezpieczenia	2 074,00 zł	2 074,00 zł
16.	Podróże służbowe	3 934,23 zł	3 934,23 zł
17.	Pochodne umowy zlecenie	155,10 zł	155,10 zł
	Razem	568 966,46 zł	568 966,46 zł

2. Przychody ogółem w rozbiciu na: dotacje oraz pozostałe przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	540 000,00 zł	540 000,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	1 267,50 zł	1 267,50 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzymane	- zł	- zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	20 379,23 zł	20 379,23 zł
	RAZEM	561 646,73 zł	561 646,73 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2025: 637,81 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2025r.: 535,84 zł

Stan należności na 01.01.2025r.: 0,00 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2025r.: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2025r.: 0,00 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2025r.: 9132,75 zł w tym wymagalne 0,00 zł

4.2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, potocznie zwany Kuźnią Kultury prowadzi - określoną Statutem i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - wszechstronną działalność w obszarze kultury. Prezentuje twórczość artystyczną, korzysta z dorobku lokalnych twórców, aktywizuje mieszkańców miasta, wychodzi naprzeciw ich duchowym potrzebom, jest kreatorem i rezonatorem kulturowych zmian.

Poniżej przedstawiono sprawozdanie MOKSiR z wykonania planu finansowego za 2025 r.

Tabela 39: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	123 222,69 zł	123 222,69 zł
2.	Zużycie materiałów	151 295,31 zł	151 295,31 zł
3.	Energia elektryczna	142 711,30 zł	142 711,30 zł
4.	Energia ciepła	104 357,65 zł	104 357,65 zł
5.	Zużycie wody	15 611,55 zł	15 611,55 zł
6.	Usługi obce- transporty	39 650,04 zł	39 650,04 zł
7.	Usługi obce- remonty	66 597,07 zł	66 597,07 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	1 361,15 zł	1 361,15 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	15 990,80 zł	15 990,80 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	504 647,43 zł	504 647,43 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	910 665,46 zł	910 665,46 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	291 731,37 zł	291 731,37 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	167 379,57 zł	167 379,57 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	15 864,56 zł	15 864,56 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	34 096,97 zł	34 096,97 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	108 192,14 zł	108 192,14 zł
17.	Podróże służbowe	7 132,15 zł	7 132,15 zł
18.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	20 623,00 zł	20 623,00 zł
19.	Pozostałe koszty operacyjne	6 924,55 zł	6 924,55 zł
19.	Koszt własny sprzedaży towarów	714,51 zł	714,51 zł
19.	Koszty finansowe	27,90 zł	27,90 zł
	RAZEM	2 728 797,17 zł	2 728 797,17 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	2 147 800,00 zł	2 147 800,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSiR	491 670,20 zł	491 670,20 zł
3.	Darowizny	6 200,00 zł	6 200,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	49 309,73 zł	49 309,73 zł
5.	Dotacje celowe oraz pozostałe dotacje	51 902,00 zł	51 902,00 zł
	RAZEM	2 746 881,93 zł	2 746 881,93 zł

Otrzymano również dotację celową na zadania inwestycyjne w kwocie: 50 000,00 - na zakup pieca

grzewczego do świetlicy w Budziskach, przychód rozliczany równolegle do amortyzacji

Wartość brutto inwestycji: 54 189,37 zł, w tym vat podlegający odliczeniu: 1 716,53 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2025: 66 663,97 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2025: 90 902,87zł

Stan kasy na 01.01.2025: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2025:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2025r - 54 472,82.zł , w tym wymagalne: 37 767,45zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2025r. - 79 888,12zł , w tym wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2025: 12 894,94 zł, w tym wymagalne: 4 979,11 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2025: 75 858,43 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

4.3. GMINNY OŚRODEK TURYSTYKI I PROMOCJI W RUDACH

Zadania z dziedziny Turystyki i promocji Gminy Kuźnia Raciborska realizuje również Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach jako wiodąca placówka prowadząca zarówno działalność w dziedzinie turystyki jak również szeroko pojmowanej promocji. walorów turystycznych Rud Raciborskich i całej naszej Gminy, powiatu raciborskiego jak również południowo-zachodniego województwa śląskiego.

Tabela 40: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r. dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2025r.	Plan na 2025r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	62 953,93 zł	80 000,00 zł	78,69
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	298 513,03 zł	312 500,00 zł	95,52
	zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory	5 103,84 zł	50 000,00 zł	10,21
	materiały remontowe	64 081,78 zł	50 000,00 zł	128,16
	energia elektryczna	50 379,26 zł	70 000,00 zł	71,97
	zużycie wody	2 163,56 zł	2 500,00 zł	86,54
	zakup paliwa i opału	58 141,35 zł	60 000,00 zł	96,90
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, zakup materiałów reklamowych)	76 145,79 zł	80 000,00 zł	95,18
	materiały na organizację imprez turystycznych/wycieczek	42 497,45 zł	- zł	0
3.	USŁUGI OBCE, w tym	229 954,92 zł	214 598,00 zł	107,16
	odprowadzenie ścieków	3 245,34 zł	7 000,00 zł	46,36
	remontowe	8 639,78 zł	65 000,00 zł	13,29
	transportowe, pocztowe, kurierskie	8 313,63 zł	10 000,00 zł	83,14
	telekomunikacyjne	2 330,02 zł	2 500,00 zł	93,20
	informatyczne	11 919,48 zł	8 000,00 zł	148,99
	komunalne	10 903,20 zł	12 000,00 zł	90,86
	wymiana podkładów, regeneracja przepustów, przeglądy i kosztorysy	60 182,40 zł	50 000,00 zł	120,36
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	35 419,09 zł	50 000,00 zł	70,84
	piaskowanie wagonów i renowacja parowozu	31 082,40 zł	- zł	0
	organizacja imprez okresowych	57 919,58 zł	10 098,00 zł	573,57
4.	PODATKI I OPŁATY	8 833,50 zł	10 000,00 zł	88,34
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	914 468,04 zł	893 000,00 zł	102,40
	wynagrodzenia osobowe	729 375,29 zł	708 000,00 zł	103,02
	umowy zlecenia	185 092,75 zł	185 000,00 zł	100,05
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	130 443,76 zł	140 000,00 zł	93,17
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	22 610,77 zł	25 000,00 zł	90,44
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	- zł	- zł	-
	Razem	1 667 777,95 zł	1 675 098,00 zł	99,56

2. Przychody ogółem w rozbiciu na : dotacje, darowizny oraz pozostałe przychody

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2025r.	Plan na 2025r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja celowa - akcja lato	10 098,00 zł	10 098,00 zł	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług	1 467 980,29 zł	1 210 000,00 zł	121,32
4.	Odsetki otrzymane	1 880,31 zł	2 000,00 zł	94,02
5.	Pozostałe przychody operacyjne	75,00 zł	3 000,00 zł	2,50
6.	Przychody z tyt. Vat			
7.	Dotacje pozostałe	- zł	- zł	-
	Razem	1 930 033,60 zł	1 675 098,00 zł	115,22

Plan stanu należności

na 01.01.2025r.:	7 624,10
na 31.12.2025r.:	5 000,00
Stan należności na 31.12.2025r.:	9 665,21

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2025r.:	8 134,27
na 31.12.2025r.:	10 000,00
Stan zobowiązań na 31.12.2025r.:	102 755,60

Plan stanu kasy:

na 01.01.2025r.:	346,84
na 31.12.2025r.:	1 000,00
Stan kasy na 31.12.2025r.:	11 128,28

Plan stanu rachunków bankowych:

na 01.01.2025r.:	138 856,10
na 31.12.2025r.:	50 000,00
Stan rachunków bankowych na 31.12.2025r.	419 860,36

5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który działa jako samorządowy zakład budżetowy. Dodatkowo: od 1 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska powierzył Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej (ZGKiM) z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 6, realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45. PSZOK obsługuje mieszkańców całej Gminy Kuźnia Raciborska, zlokalizowany jest w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 oraz w ramach podpisanego porozumienia międzygminnego z Gminą Nędza – mieszkańców tej gminy. Jak kształtował się budżet zakładu w 2025 roku, przedstawia niższa tabela.

Tabela 41: Wykonanie planu przychodów i kosztów zakłady budżetowego za 2025 rok

1. Przychody Zakładu Budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa		6 860 201,15	6 023 814,14	87,81%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 900 000,00	4 063 612,99	82,93%
			* w tym wpływy z usług	4 900 000,00	4 063 612,99	82,93%
		70095	Pozostała działalność	1 960 201,15	1 960 201,15	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa:	1 960 201,15	1 960 201,15	100,00%
			Pozostała działalność przy gosp. Mieszkaniowej	1 455 468,16	1 455 468,16	100,00%
			Termomodernizacja i prace przy instalacji c.o. i c.w.u. (w ramach funduszu remontowego)	504 732,99	504 732,99	100,00%
2.	900	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 596 209,07	4 660 091,70	54,21%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 537 710,22	2 987 042,75	53,94%
			w tym dotacja przedmiotowa	499 035,20	463 993,68	92,98%
			w tym dotacja celowa	4 943 675,02	2 437 898,8 2	49,31%
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	4 932 605,02	2 437 898,82	49,42%
			Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie PSZOK w Gminie Kuźnia Raciborska	11 070,00	0,00	0,00%
			w tym wpływy z usług	95 000,00	85 150,25	89,63%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	452 200,00	452 200,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	452 200,00	452 200,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	400 000,00	400 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	2 206 298,85	820 848,95	37,20%
			*w tym dotacja przedmiotowa	215 067,01	215 067,01	100,00%

			*w tym dotacja celowa:	191 231,84	191 221,15	99,99%
			montaż klimatyzacji budynków ZGKiM	48 056,10	48 056,10	100,00%
			doposażenie zakładu	143 175,74	143 165,05	99,99%
			Razem	15 456 410,22	10 683 905,84	69,12%
Stan środków obrotowych na początek roku				350 000,00	-967 534,59	

2. Koszty Zakładu Budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa		6 960 201,15	5 732 931,17	82,37%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000,00	3 772 730,02	75,45%
		70095	Pozostała działalność	1 960 201,15	1 960 201,15	100,00%
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 596 209,07	5 207 623,95	60,58%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 537 710,22	2 996 892,50	54,12%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	452 200,00	452 200,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	2 206 298,85	1 358 531,45	61,58%
Razem				15 556 410,22	10 940 555,12	70,33%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				250 000,00	-1 271 502,86	

6. Informacja o stanie mienia komunalnego (na podstawie decyzji komunalizacyjnych oraz w obrocie cywilno-prawnym)

Tabela 42: Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska w hektarach wraz ze zmianami za 2025 rok

Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska w hektarach

Lp	Obręb	Grunty rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane z wyjątkiem dróg	Drogi	Tereny różne	Ogółem
1	Kuźnia Raciborska	49,5612	8,0101	1,1892	29,8705	18,2822	0,4780	107,3912
2	Rudy	17,4515	9,9920	1,7977	26,5042	29,1025	-	84,8479
3	Ruda Kozielska	4,6730	0,2100	-	1,9757	7,5220		14,3807
4	Jankowice	2,2305	0,2667	-	1,3110	5,0123	0,0167	8,8272
5	Ruda	2,2503	-	-	0,7004	8,2002	-	11,1509
6	Budziska	2,9339	-	-	1,0303	5,7480	0,0209	9,7331
7	Siedliska	6,8431	-	1,4092	1,4268	5,9622	0,2769	15,9182
8.	Turze	6,9634	0,47	0,7423	1,1158	13,8933	0,0634	23,2482
9	Ogółem	92,9069	18,9488	5,1384	63,9247	93,7227	0,8559	275,4974

Przybyło w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.:

1	Kuźnia Raciborska	0,4848	-	0,0060	0,1249	-	-	0,6157
2	Rudy	-	-	-	-	0,0011	-	0,0011
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	0,9204	-	0,0100	0,0450	0,0292	-	1,0046
8.	Turze	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogółem	1,4052	-	0,0160	0,1699	0,0303	-	1,6214

Ubyło w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.:

Lp	Obręb	Grunty rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane za wyjątkiem dróg	Drogi	Tereny różne	Ogółem
1	Kuźnia Raciborska	0,0925	-	-	0,4493	-	-	0,5418
2	Rudy	0,0121	-	-	0,0887	-	-	0,1008
3	Ruda Kozielska	-	-	-	0,0010	-	-	0,0010
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	0,2656	-	-	-	-	-	0,2656
7	Siedliska	-	-	-	-	-	-	-
8.	Turze	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogółem	0,3702	-	-	0,5390	-	-	0,9092

Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska oddane w użytkowanie wieczyste

Gmina Kuźnia Raciborska jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w Kuźni Raciborskiej, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste o ogólnej powierzchni 7,0443 ha.

Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kuźnia Raciborska na dzień 31.12.2025r.

Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem wieczystym gruntów własności Skarbu Państwa położonych w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,6765 ha.

Posiadanie

- Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie na mocy umowy o oddaniu w użytkowanie o powierzchni 0,03 ha.
- Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów położonych w Kuźni Raciborskiej i w Turzu o ogólnej powierzchni 0,15 ha własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na mocy umowy oddania w użytkowanie.
- Najem – na mocy umów najmu Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem nieruchomości:
 - własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, stanowiącej drogę, położonej w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0800 ha,
 - własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. położonych w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0340 ha stanowiących ciąg pieszo-rowerowy
- Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów dzierżawy jest użytkownikiem gruntów (droga, kanalizacja) własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie o powierzchni 500 m².
- Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Rudzie Kozielskiej Turzu, Siedliskach, Rudzie, Budziskach oraz w Stanicy (umowa z Gminą Pilchowice) i w Rybniku-Stodołach (umowa z miastem Rybnik) o ogólnej powierzchni 3,1136 ha.

Udziały w spółkach

- Gmina Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.
- Gmina Kuźnia Raciborska jest udziałowcem w spółce SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zawiązanej w 2021r. Gmina Kuźnia Raciborska posiada w spółce 498 626 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy.