

**ZARZĄDZENIE NR 21/2026
BURMISTRZA KAMIEŃSKA
z dnia 31 marca 2026 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kamieńsk za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 zm. poz. 1844, poz. 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kamieńsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieńsk za rok 2025 r. zgodnie z załącznikami niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

JAROSŁAW
PIOTR
BAKOWICZ

Elektronicznie podpisany
przez JAROSŁAW PIOTR
BAKOWICZ
Data: 2026.03.31 16:10:37
+02'00'

Spon.
Skarbnik Gminy
mgr Maria Ozga

BIURO
PRAWNO-PODATKOWE
Piotr Sobieraj
100 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

Załącznik
do Zarządzenia nr 21/2026
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieńsk za 2025 r.

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE..... | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIEŃSK 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 | 11 |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 11 |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność..... | 12 |
| 2.4.4. Dział 630 – Turystyka..... | 13 |
| 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 13 |
| 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa | 14 |
| 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna | 14 |
| 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 15 |
| 2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa | 16 |
| 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 |
| 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia | 18 |
| 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 19 |
| 2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 21 |
| 2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna | 21 |
| 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 |
| 2.4.16. Dział 855 – Rodzina..... | 23 |
| 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 |
| 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 |
| 2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna | 26 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 26 |
| 2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo | 27 |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność..... | 28 |
| 2.5.3. Dział 630 – Turystyka..... | 28 |
| 2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 29 |
| 2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna | 29 |
| 2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa | 29 |
| 2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 30 |
| 2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 |
| 2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 32 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 33 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 34 |
| 2.7.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo | 35 |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 35 |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność..... | 36 |
| 2.7.5. Dział 630 – Turystyka..... | 37 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 2.7.6. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 37 |
| 2.7.7. | Dział 710 – Działalność usługowa | 38 |
| 2.7.8. | Dział 750 – Administracja publiczna | 38 |
| 2.7.9. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 40 |
| 2.7.10. | Dział 752 – Obrona narodowa | 41 |
| 2.7.11. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 |
| 2.7.12. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 42 |
| 2.7.13. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 43 |
| 2.7.14. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 43 |
| 2.7.15. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 48 |
| 2.7.16. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 49 |
| 2.7.17. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 50 |
| 2.7.18. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 |
| 2.7.19. | Dział 855 – Rodzina..... | 51 |
| 2.7.20. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 |
| 2.7.21. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 |
| 2.7.22. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 55 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe..... | 56 |
| 2.8.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 63 |
| 2.8.2. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 63 |
| 2.8.3. | Dział 630 – Turystyka..... | 64 |
| 2.8.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 64 |
| 2.8.5. | Dział 750 – Administracja publiczna | 65 |
| 2.8.6. | Dział 752 – Obrona narodowa | 65 |
| 2.8.7. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 |
| 2.8.8. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 66 |
| 2.8.9. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 66 |
| 2.8.10. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 67 |
| 2.8.11. | Dział 855 – Rodzina..... | 67 |
| 2.8.12. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 |
| 2.8.13. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 68 |
| 2.8.14. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 69 |
| 2.9. | Przychody | 70 |
| 2.10. | Rozchody..... | 70 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE..... | 71 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów bieżących | 71 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 80 |
| 3.3. | Wykonanie wydatków bieżących | 82 |
| 3.4. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 100 |
| 3.5. | Realizacja zadań wieloletnich | 103 |
| 3.6. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 109 |
| 3.7. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 111 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... | 112 |
| 3.9. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 114 |
| 3.10. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 115 |
| 3.11. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 117 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 118 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 3.13. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-1 | 124 |
| 3.16. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 125 |
| 3.17 | Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk za 2025 rok. | 126 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamieńsk w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku nr X/140/24 z dnia 23.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamieńsk w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku nr X/140/24 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 223 155,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 118 155,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 409 755,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 514 755,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 895 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamieńsk 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 51 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Kamieńsku i 41 zarządzeniami Burmistrza Kamieńska, 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 | 0050.3.2025 | 4 124,00 | 0,00 | 54 124,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | XII/166/25 | 35 000,00 | 0,00 | 481 000,00 | 150 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0050.9.2025 | 7 231,00 | 0,00 | 10 931,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0050.11.2025 | 142 639,00 | 198 984,00 | 142 639,00 | 198 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0050.14.2025 | 4 124,00 | 0,00 | 10 724,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0050.15.2025 | 72 228,00 | 0,00 | 72 230,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XIII/170/25 | 5 676 816,45 | 5 580 816,45 | 1 817 071,12 | 1 045 071,12 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0050.19.2025 | 131 676,00 | 0,00 | 264 176,00 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0050.23.2025 | 3 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | XIV/178/25 | 6 411 275,46 | 5 191 858,46 | 1 649 417,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0050.27.2025 | 7 356,01 | 0,00 | 22 556,01 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0050.30.2025 | 4 124,00 | 0,00 | 23 095,00 | 18 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0050.31.2025 | 130 597,80 | 0,00 | 130 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | XV/184/25 | 2 087 596,57 | 230 000,00 | 3 037 766,74 | 227 170,17 | 3 953 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0050.32.2025 | 13 614,00 | 3 045,00 | 28 114,00 | 17 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0050.37.2025 | 24 471,00 | 0,00 | 79 871,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0050.39.2025 | 31 400,00 | 0,00 | 38 754,00 | 7 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0050.42.2025 | 7 431,00 | 0,00 | 78 531,00 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0050.43.2025 | 17 159,00 | 0,00 | 106 481,95 | 89 322,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0050.46.2025 | 27 550,00 | 0,00 | 28 050,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0050.48.2025 | 49 058,67 | 0,00 | 62 558,67 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0050.52.2025 | 357,46 | 0,00 | 31 434,51 | 31 077,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | XVI/194/25 | 1 086 100,00 | 230 000,00 | 2 649 100,00 | 290 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0050.55.2025 | 12 430,18 | 40 128,00 | 12 430,18 | 40 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0050.59.2025 | 0,00 | 19 289,00 | 15 800,00 | 35 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0050.62.2025 | 7 431,00 | 0,00 | 67 371,00 | 59 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0050.66.2025 | 0,00 | 0,00 | 10 034,00 | 10 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 0050.68.2025 | 5 839,00 | 0,00 | 25 839,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | XVII/205/25 | 683 808,47 | 176 808,47 | 2 012 754,57 | 2 643 754,57 | 862 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0050.69.2025 | 8 842,00 | 0,00 | 54 942,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 0050.73.2025 | 22 634,00 | 0,00 | 158 134,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | XXIII/212/25 | 5 476 078,34 | 180 078,34 | 574 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 4 827 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 0050.78.2025 | 11 380,00 | 10 866,00 | 55 880,00 | 55 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 0050.79.2025 | 149 304,00 | 0,00 | 158 804,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 0050.81.2025 | 0,00 | 0,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 0050.83.2025 | 449 745,59 | 13 459,00 | 463 725,59 | 27 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 0050.87.2025 | 830,00 | 0,00 | 14 247,00 | 13 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | XIX/229/25 | 112 996,80 | 63 362,45 | 494 996,80 | 1 176 362,45 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0050.91.2025 | 54 893,00 | 0,00 | 240 605,46 | 185 712,46 | 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 |
| 40 | 0050.94.2025 | 1 371,00 | 0,00 | 47 571,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | XX/235/25 | 157 838,00 | 0,00 | 1 045 838,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0050.105.2025 | 14 942,00 | 0,00 | 107 732,00 | 92 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 0050.107.2025 | 5 372,00 | 0,00 | 95 672,00 | 90 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 0050.108.2025 | 12 643,00 | 7 040,00 | 52 112,00 | 46 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 0050.113.2025 | 71 744,00 | 0,00 | 121 944,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0050.116.2025 | 0,00 | 0,00 | 116 762,00 | 116 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | XXI/251/25 | 701 554,59 | 432 554,59 | 425 000,00 | 1 509 000,00 | 0,00 | 1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 0050.118.2025 | 0,00 | 0,00 | 103 388,00 | 103 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 0050.120.2025 | 0,00 | 0,00 | 242 080,00 | 242 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0050.122.2025 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 0050.121.2025 | 51,90 | 0,00 | 3 051,90 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 23 936 658,29 | 12 378 289,76 | 17 631 737,30 | 11 289 368,77 | 7 290 000,00 | 12 506 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 558 368,53 zł do kwoty 85 781 524,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 342 368,53 zł do kwoty 94 460 524,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 216 000,00 zł do kwoty 9 193 755,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kamieńsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 679 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

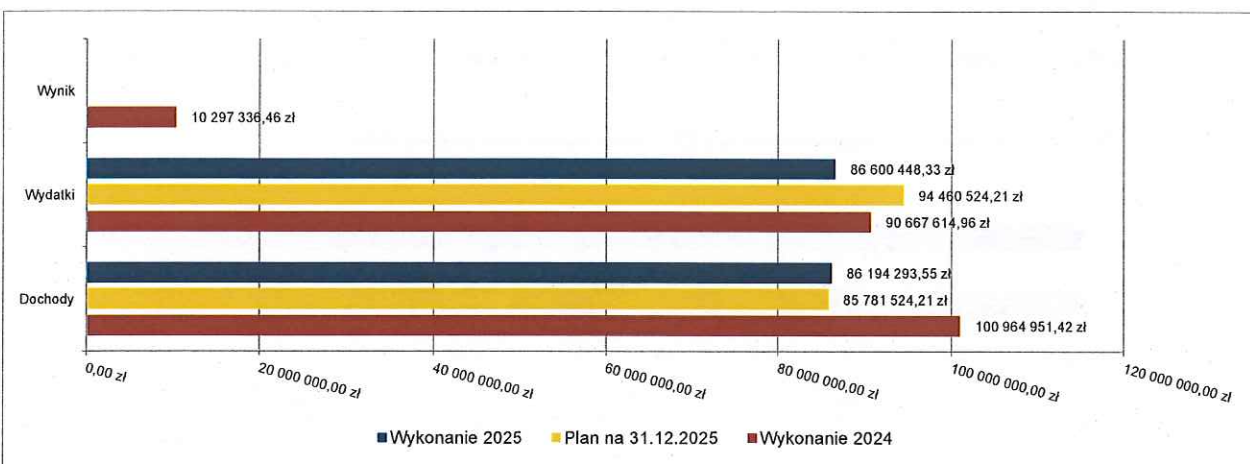
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody | 74 223 155,68 | 85 781 524,21 | 86 194 293,55 | 100,48% |
| Wydatki | 88 118 155,68 | 94 460 524,21 | 86 600 448,33 | 91,68% |
| Wynik | -13 895 000,00 | -8 679 000,00 | -406 154,78 | - |

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 406 154,78 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 86 194 293,55 zł, a ich realizacja stanowiła 100,48% planu wynoszącego 85 781 524,21 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

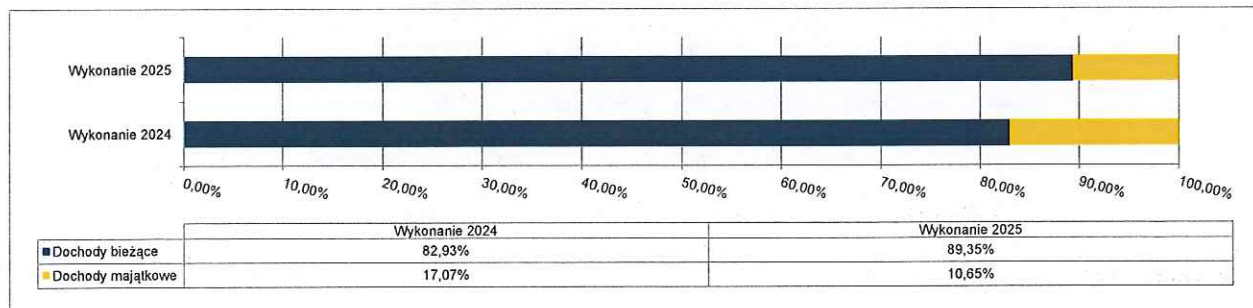
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kamieńsk.

| 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 | 67 003 601,09 | 75 067 113,00 | 77 017 478,11 | 102,60% | 89,35% |
| Dochody majątkowe | 7 219 554,59 | 10 714 411,21 | 9 176 815,44 | 85,65% | 10,65% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 74 223 155,68 | 85 781 524,21 | 86 194 293,55 | 100,48% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kamieńsk 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 | 33 148 675,53 | 37 959 275,53 | 38 116 301,89 | 100,41% | 44,22% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 424 800,00 | 23 856 959,52 | 23 628 330,67 | 99,04% | 27,41% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 886 863,51 | 8 071 699,36 | 8 232 162,81 | 101,99% | 9,55% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 574 770,50 | 3 946 085,61 | 3 892 113,76 | 98,63% | 4,52% |
| 855 | Rodzina | 2 775 864,00 | 3 216 517,00 | 3 226 611,59 | 100,31% | 3,74% |
| 630 | Turystyka | 2 000 000,00 | 2 003 000,00 | 2 002 147,49 | 99,96% | 2,32% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 613 300,00 | 1 692 460,69 | 1 673 763,32 | 98,90% | 1,94% |
| 600 | Transport i łączność | 269 884,00 | 1 317 375,55 | 1 292 439,33 | 98,11% | 1,50% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 023 300,00 | 1 044 600,00 | 1 057 200,25 | 101,21% | 1,23% |
| 852 | Pomoc społeczna | 542 032,00 | 779 597,49 | 784 341,55 | 100,61% | 0,91% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 664 900,00 | 690 100,00 | 733 515,91 | 106,29% | 0,85% |
| 750 | Administracja publiczna | 259 806,14 | 203 352,07 | 555 224,43 | 273,04% | 0,64% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 484 000,00 | 410 462,14 | 84,81% | 0,48% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 250 071,39 | 250 667,29 | 100,24% | 0,29% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 121 600,00 | 195 342,28 | 160,64% | 0,23% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 | 103 940,00 | 103 940,00 | 100,00% | 0,12% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 12 590,00 | 11 796,40 | 93,70% | 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 8 300,00 | 7 604,44 | 91,62% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 328,00 | - | < 0,01% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 74 223 155,68 | 85 781 524,21 | 86 194 293,55 | 100,48% | 100,00% |

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



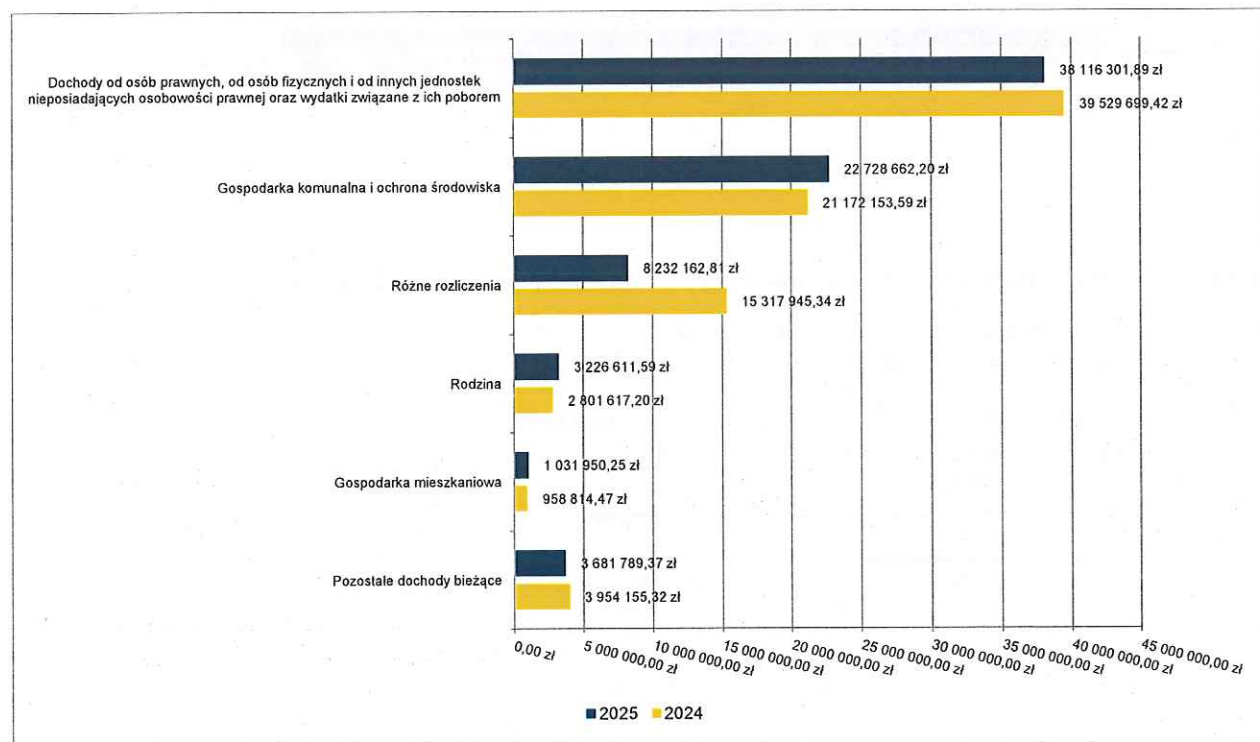
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 77 017 478,11 zł, tj. w 102,60% w stosunku do planu wynoszącego 75 067 113,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

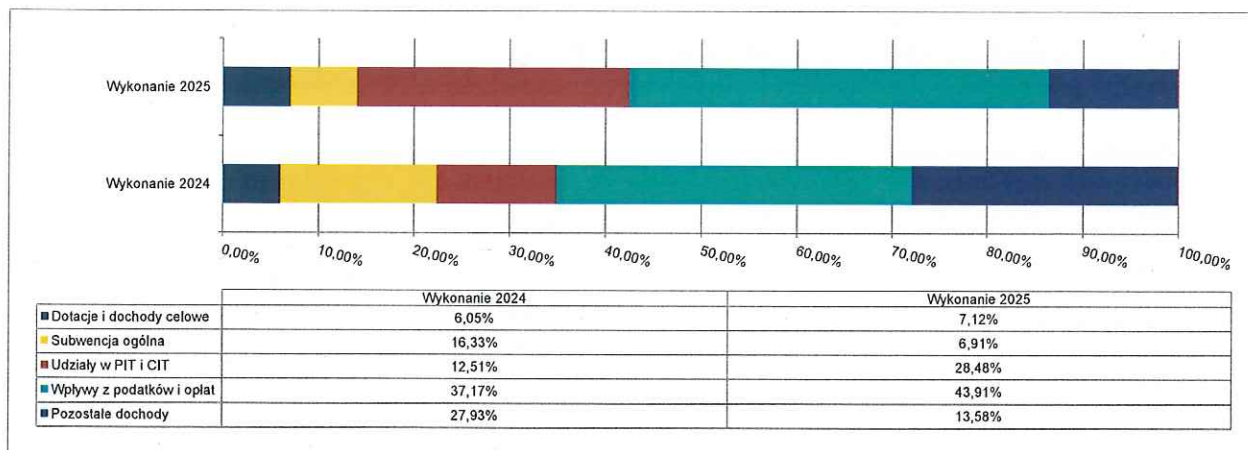
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kamięńsk według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 33 148 675,53 | 37 959 275,53 | 38 116 301,89 | 100,41% | 49,49% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 924 800,00 | 21 209 959,00 | 22 728 662,20 | 107,16% | 29,51% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 886 863,51 | 8 071 699,36 | 8 232 162,81 | 101,99% | 10,69% |
| 855 | Rodzina | 2 775 864,00 | 3 216 517,00 | 3 226 611,59 | 100,31% | 4,19% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 023 300,00 | 1 018 600,00 | 1 031 950,25 | 101,31% | 1,34% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 574 770,50 | 946 085,61 | 892 113,76 | 94,30% | 1,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 542 032,00 | 779 597,49 | 784 341,55 | 100,61% | 1,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 664 900,00 | 690 100,00 | 733 515,91 | 106,29% | 0,95% |
| 600 | Transport i łączność | 269 884,00 | 316 125,55 | 309 285,51 | 97,84% | 0,40% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 250 071,39 | 250 667,29 | 100,24% | 0,33% |
| 750 | Administracja publiczna | 120 251,55 | 201 652,07 | 227 971,05 | 113,05% | 0,30% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 121 600,00 | 195 342,28 | 160,64% | 0,25% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 | 103 940,00 | 103 940,00 | 100,00% | 0,13% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 0,10% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 300,00 | 66 300,00 | 70 340,13 | 106,09% | 0,09% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 12 590,00 | 11 796,40 | 93,70% | 0,02% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 3 000,00 | 2 147,49 | 71,58% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 328,00 | - | < 0,01% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 67 003 601,09 | 75 067 113,00 | 77 017 478,11 | 102,60% | 100,00% |

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



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

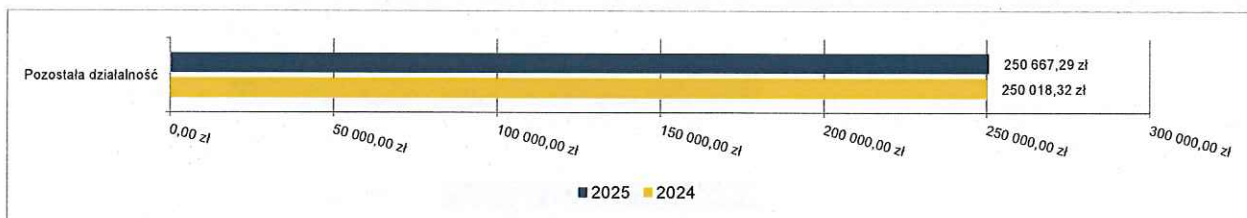


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 071,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 667,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250 667,29 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 250 071,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 247 371,11 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 3 296,18 zł.

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

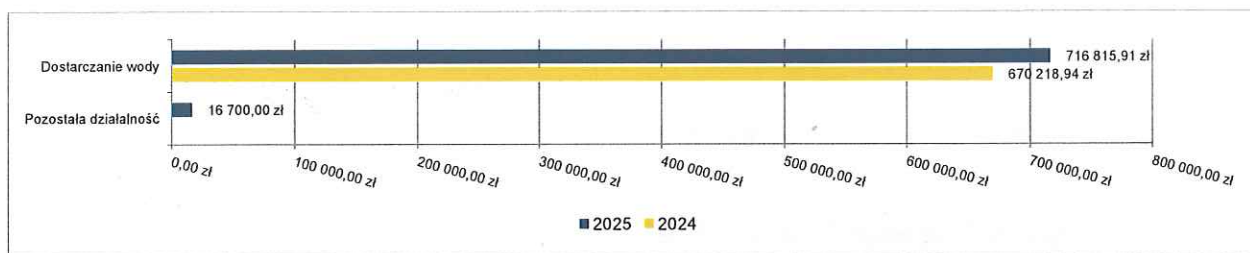


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 515,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,29%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 716 815,91 zł, co stanowi 106,45% planu rocznego wynoszącego 673 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 705 237,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 237,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 875,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 465,20 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 16 700,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kamieński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

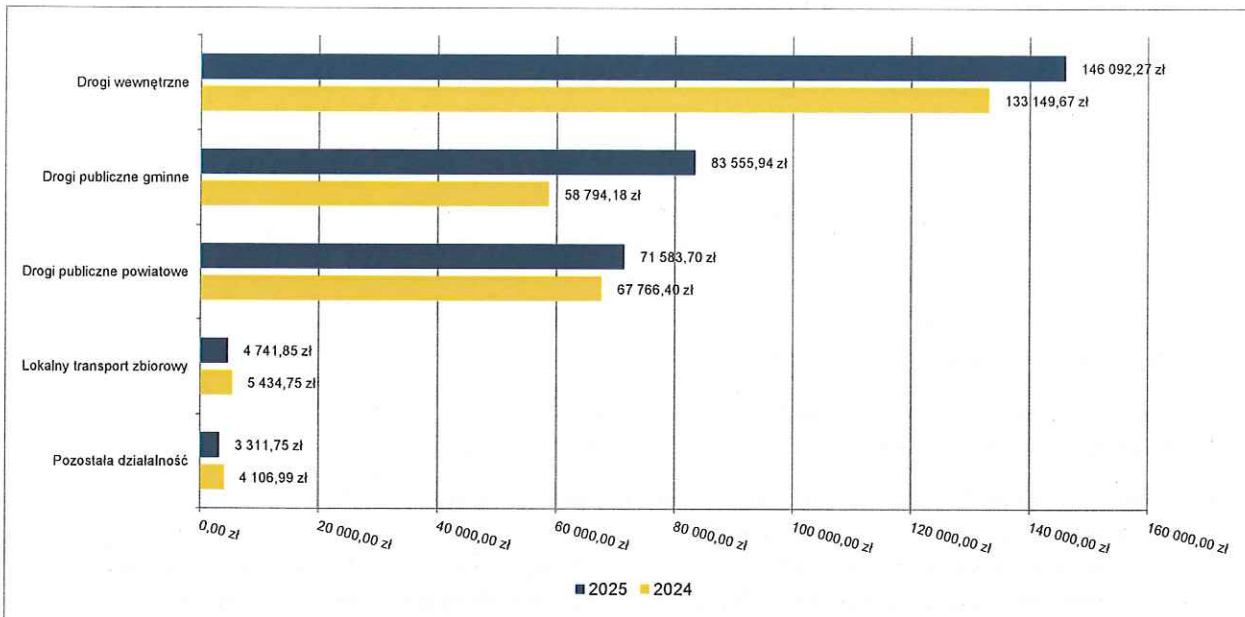


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 125,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 285,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,84%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 741,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 741,85 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 4 741,85 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 71 583,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 583,70 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 71 583,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 83 555,94 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 83 542,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,15 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 146 092,27 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 129 518,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 568,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,30 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 311,75 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 192,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 119,75 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

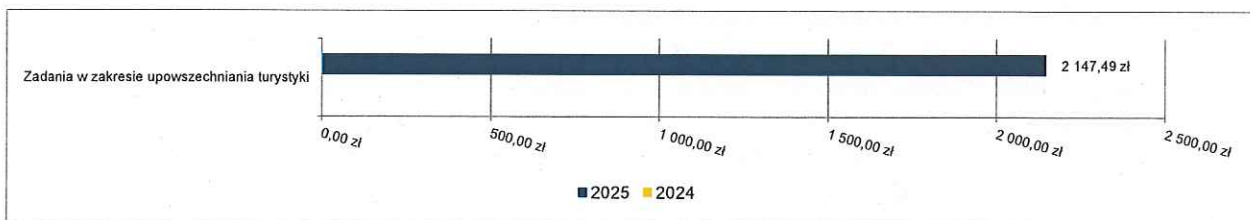


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 147,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,58%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 2 147,49 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 161,68 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 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 185,81 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



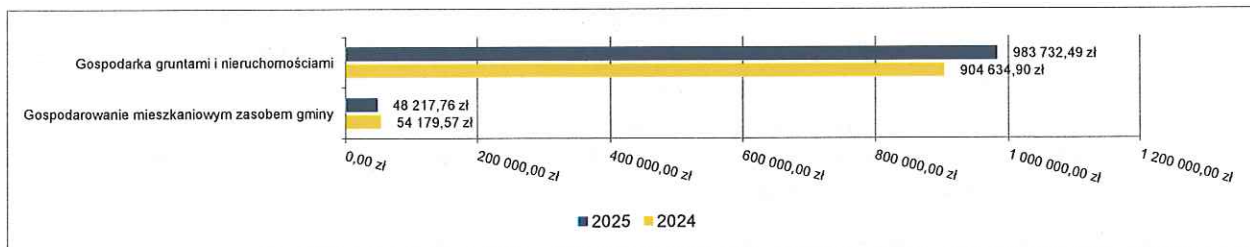
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 950,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 983 732,49 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 968 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 967 190,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 288,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253,84 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 48 217,76 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37 259,60 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 877,58 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 699,27 zł;
- o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 381,31 zł.

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

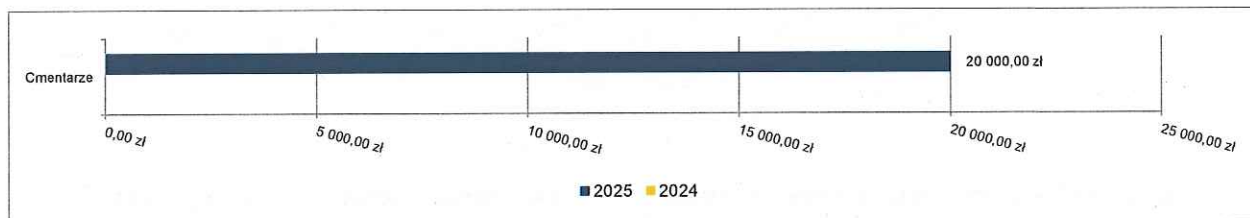


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze 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 celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



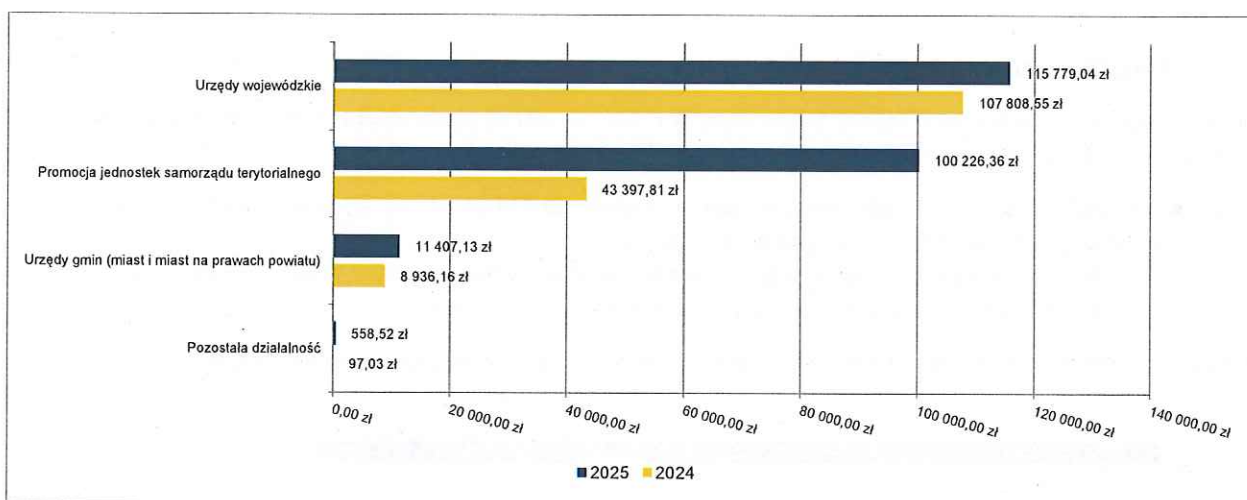
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 652,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 971,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,05%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 115 779,04 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 118 893,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 115 777,49 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 11 407,13 zł, co stanowi 126,75% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 468,15 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 500,00 zł;
 - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 294,78 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 44,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 100 226,36 zł, co stanowi 135,99% planu rocznego wynoszącego 73 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 86 802,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 110,00 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 6 179,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 558,52 zł, co stanowi 954,41% planu rocznego wynoszącego 58,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

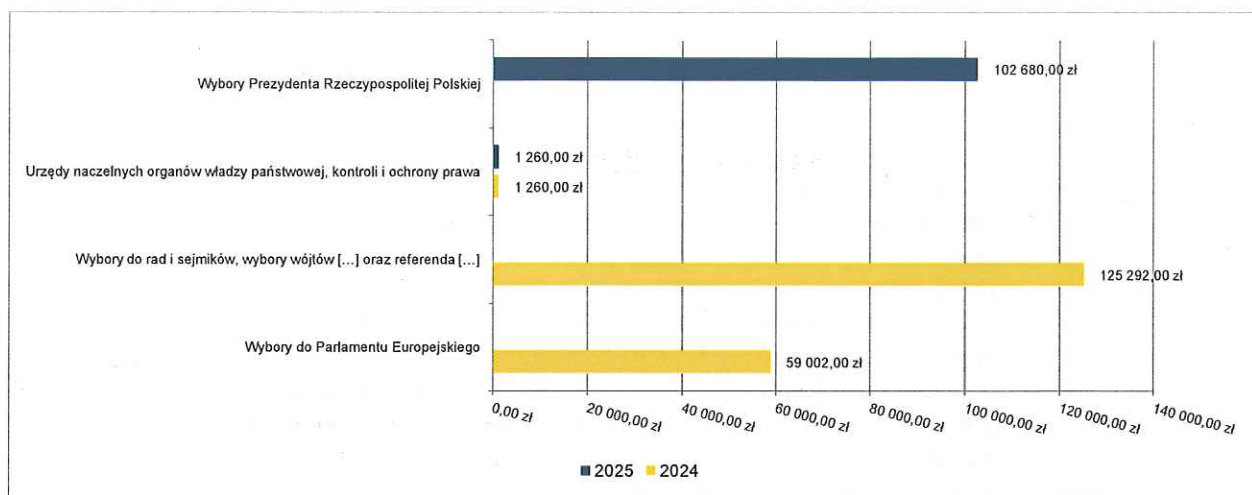


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 260,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 102 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 680,00 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 102 680,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

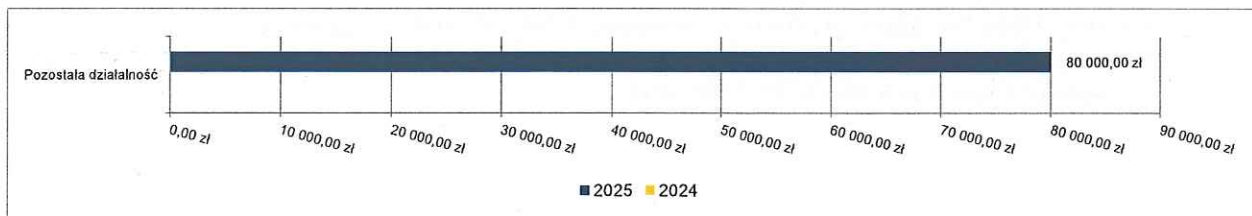


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



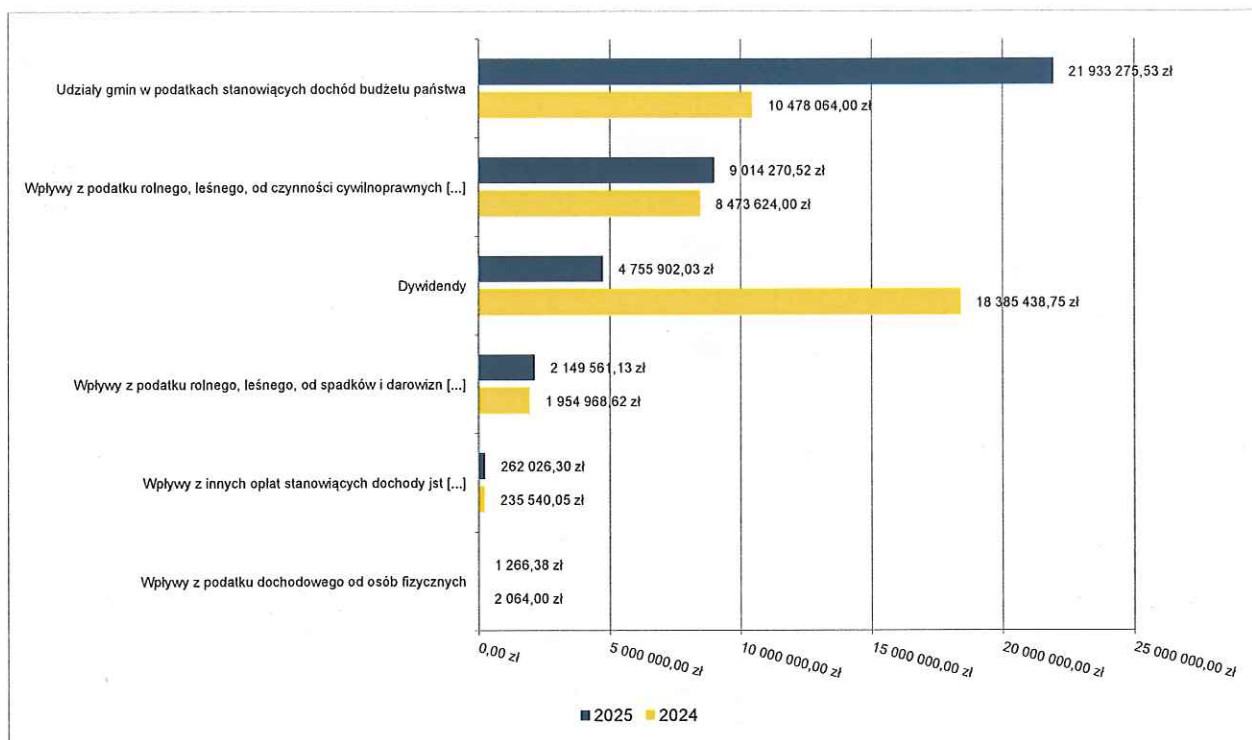
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 959 275,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 116 301,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 266,38 zł, co stanowi 126,64% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 266,38 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 014 270,52 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 8 951 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 751 512,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 190 907,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 750,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 344,03 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 569,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 187,69 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 149 561,13 zł, co stanowi 104,80% planu rocznego wynoszącego 2 051 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 134 751,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 329 717,21 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 258 621,81 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 222 528,03 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 99 750,31 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 48 850,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 808,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 046,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 487,20 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 262 026,30 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 266 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175 117,45 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 120,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 152,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 036,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 21 933 275,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 933 275,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 003 789,80 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 929 485,73 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 4 755 902,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 755 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 4 755 902,03 zł.

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

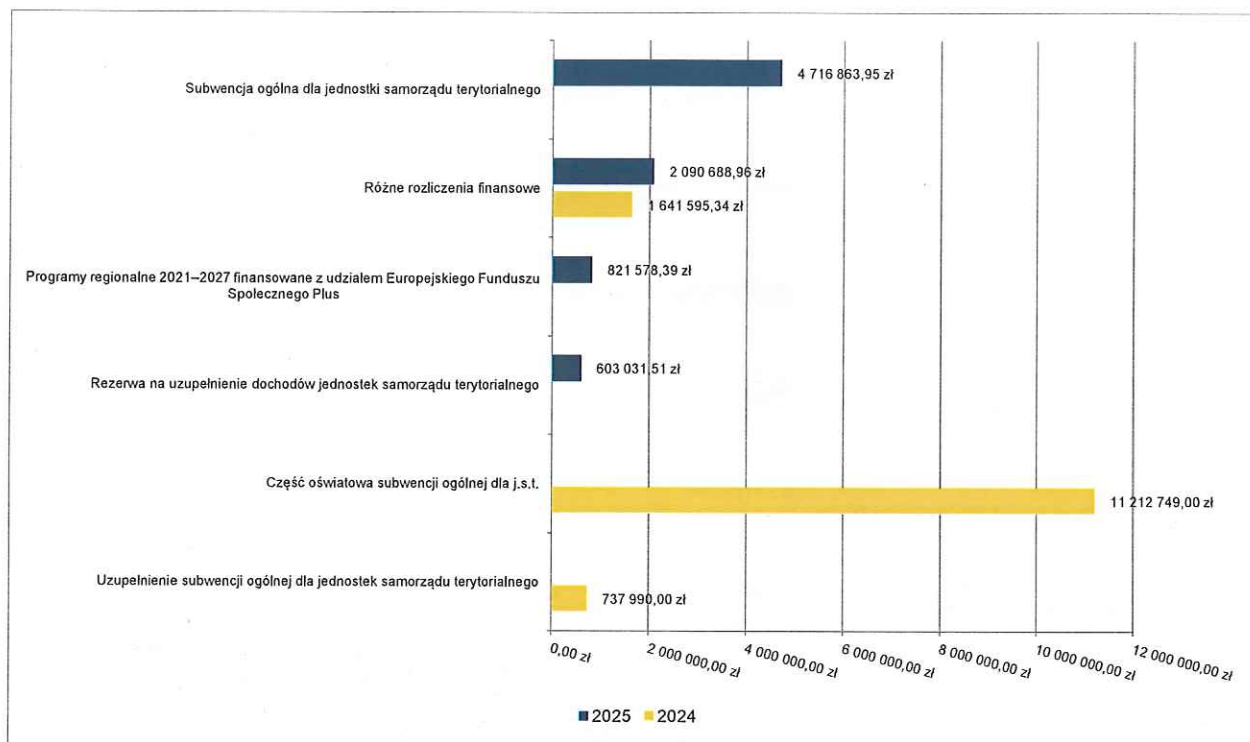


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 071 699,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 232 162,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 090 688,96 zł, co stanowi 108,31% planu rocznego wynoszącego 1 930 225,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 605 678,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 282 270,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 114 909,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 830,46 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 716 863,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 716 863,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 716 863,95 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 603 031,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 031,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 603 031,51 zł.
- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zrealizowano w kwocie 821 578,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 821 578,39 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 821 578,39 zł.

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



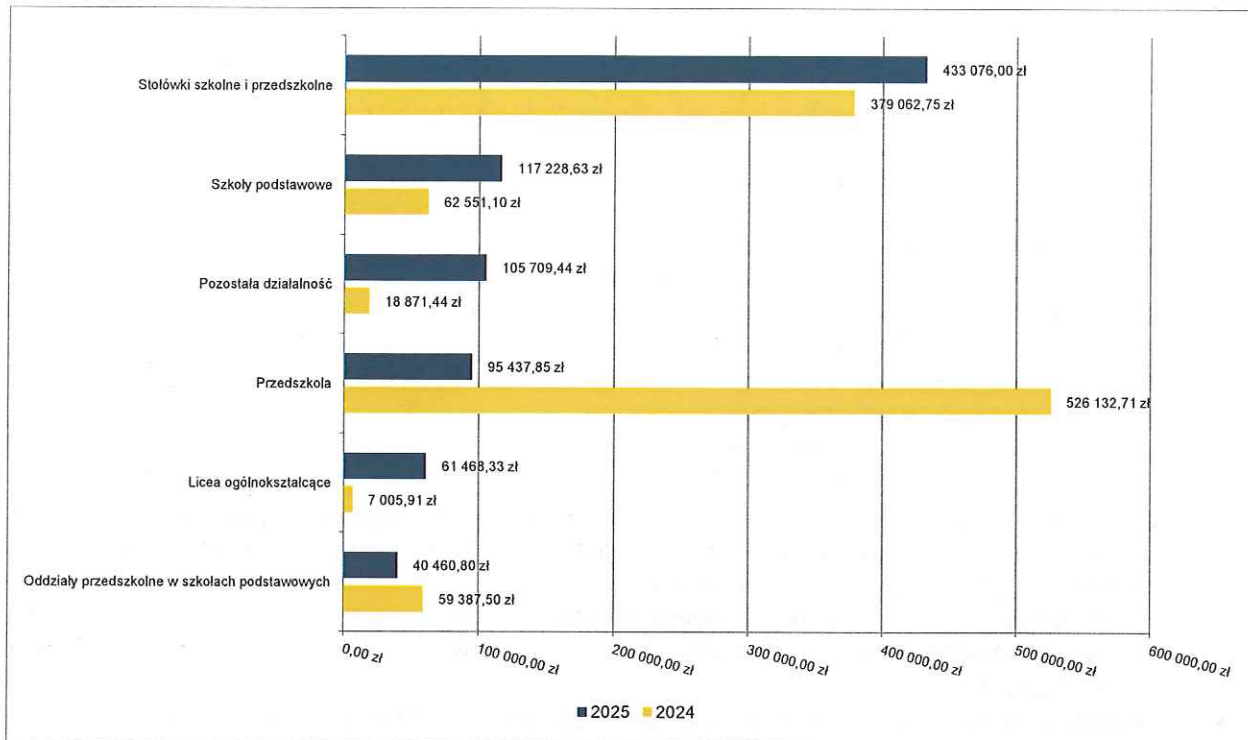
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 085,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 113,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 117 228,63 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 167 558,00 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 60 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 31 091,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 394,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 940,42 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 558,34 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 120,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,11 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 40 460,80 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 64 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 35 522,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 938,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 95 437,85 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego wynoszącego 92 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 551,05 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 874,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 012,80 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 61 468,33 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 62 400,00 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 60 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 060,48 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 383,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,85 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 433 076,00 zł, co stanowi 106,45% planu rocznego wynoszącego 406 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 236 310,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 194 592,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 174,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 732,71 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 35 841,00 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 35 732,71 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 709,44 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 113 286,61 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 38 586,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 057,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 963,77 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 11 565,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 431,88 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 104,04 zł.

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

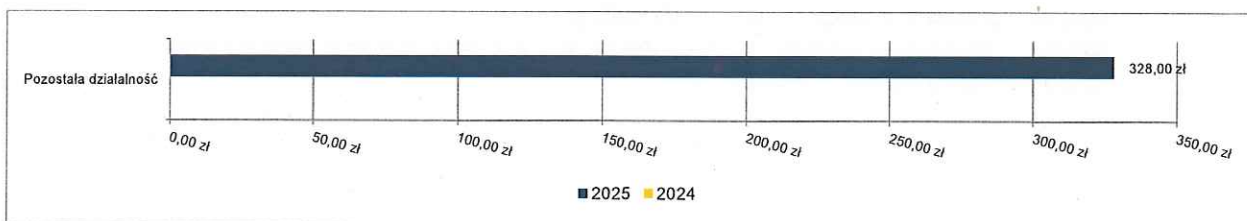


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 328,00 zł.

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



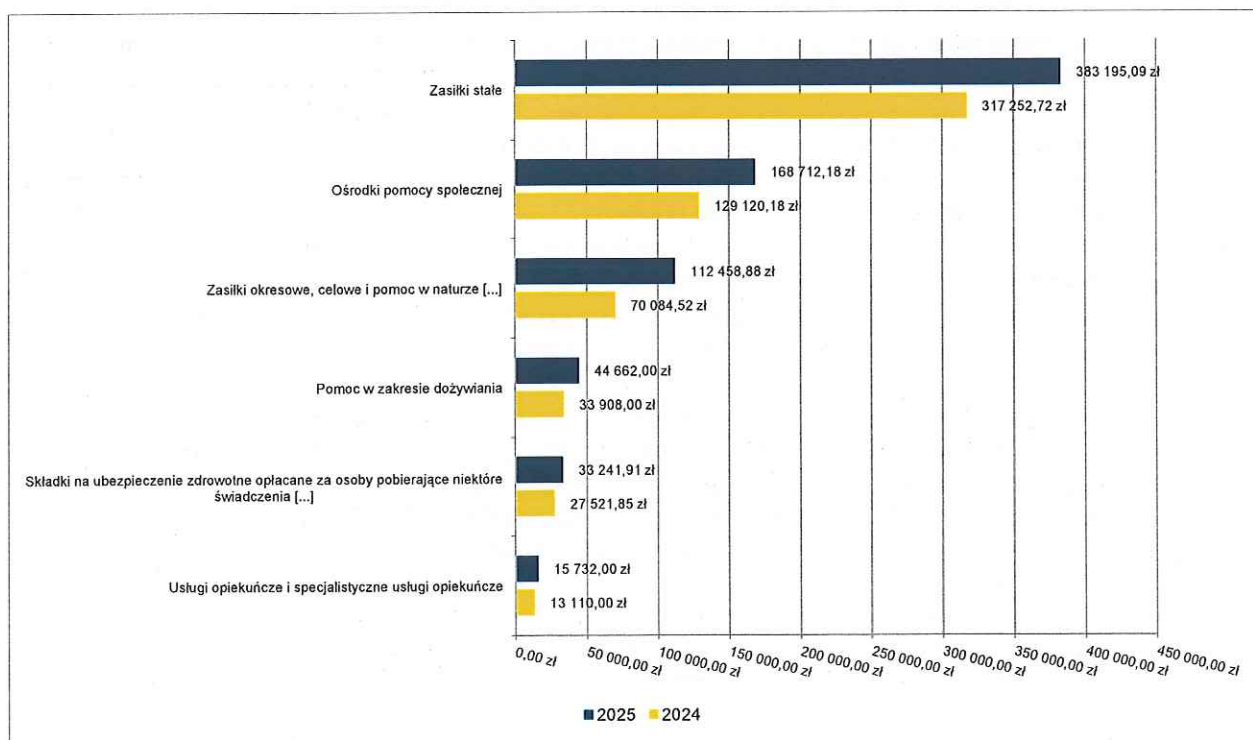
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 597,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 341,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 005,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 005,00 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 33 241,91 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 33 900,00 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 33 241,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 112 458,88 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 112 534,00 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 112 458,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 383 195,09 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 387 947,00 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 383 195,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 168 712,18 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 172 720,00 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 161 249,18 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 6 853,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 609,07 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 732,00 zł, co stanowi 108,50% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 732,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 44 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 662,00 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 44 662,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 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 7 334,49 zł.

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

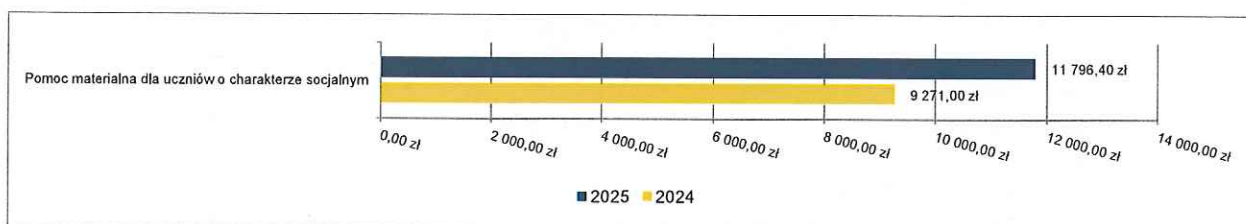


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 796,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 796,40 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 12 590,00 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 9 126,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 670,00 zł.

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



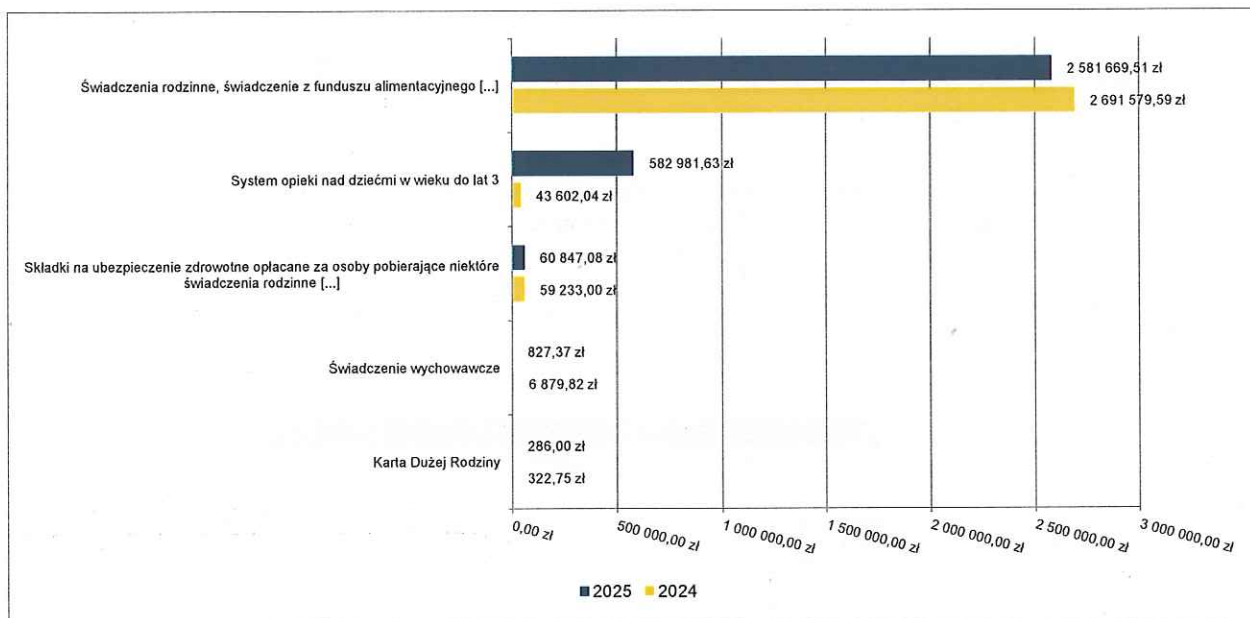
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 216 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 226 611,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 827,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327,37 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 581 669,51 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 591 348,00 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 2 563 907,76 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 019,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 624,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118,06 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 286,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 286,00 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 60 847,08 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 847,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 582 981,63 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego wynoszącego 562 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 310 088,00 zł;

- o 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 200 640,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 091,06 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,57 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 78,00 zł;

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



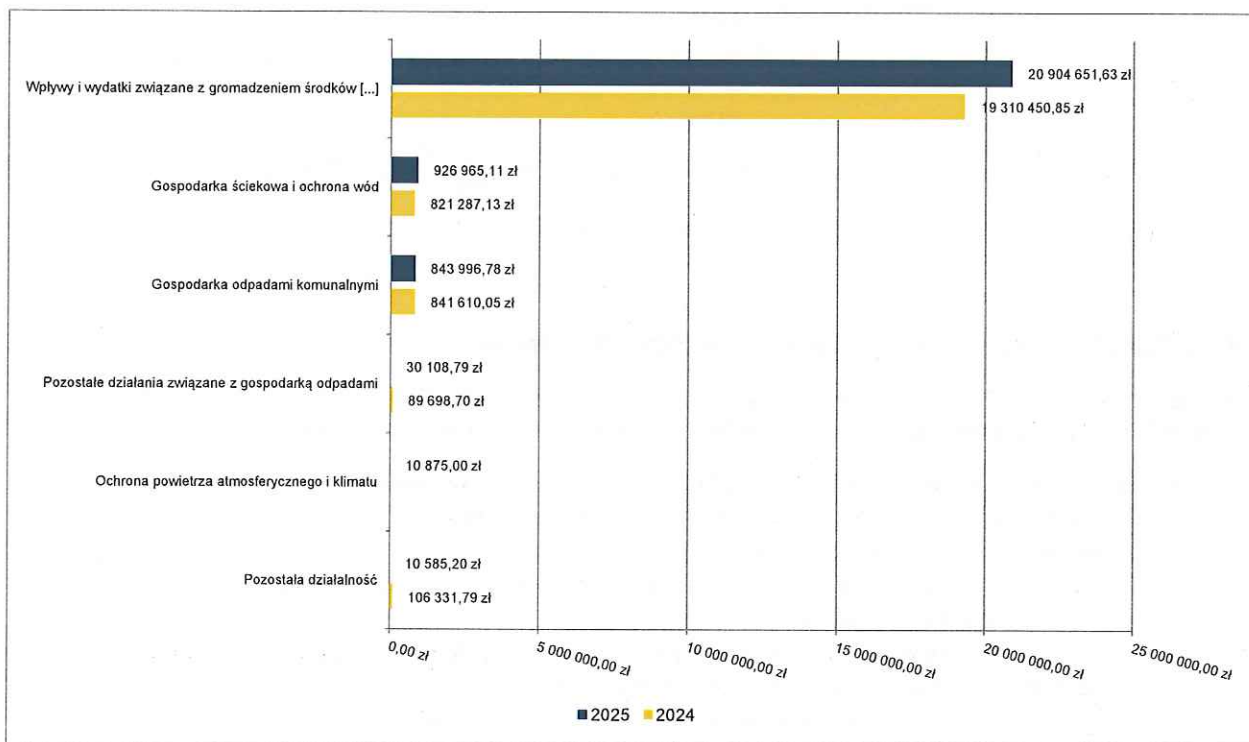
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 209 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 728 662,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,16%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 926 965,11 zł, co stanowi 110,81% planu rocznego wynoszącego 836 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 911 904,67 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 693,70 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 238,74 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 843 996,78 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 843 996,78 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 479,69 zł, co stanowi 1,20% planu rocznego wynoszącego 123 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 479,69 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 875,00 zł, co stanowi 31,07% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 875,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 20 904 651,63 zł, co stanowi 108,21% planu rocznego wynoszącego 19 319 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 20 904 651,63 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 30 108,79 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 32 759,00 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 20 759,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 976,96 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 2 073,18 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 727,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,05 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 585,20 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 585,20 zł.

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



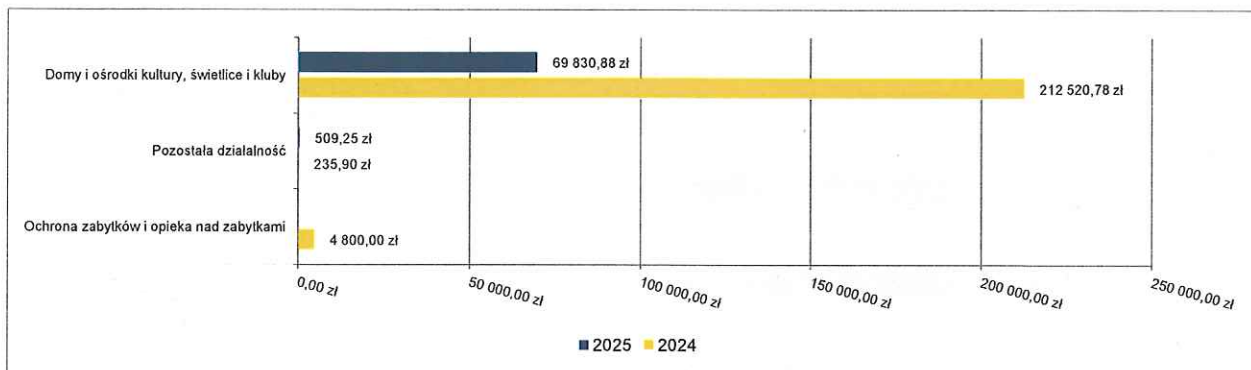
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 340,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,09%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 69 830,88 zł, co stanowi 105,80% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 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 21 944,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 319,99 zł;

- wpływy z usług w kwocie 1 541,48 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,32 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 509,25 zł, co stanowi 169,75% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 509,25 zł.

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

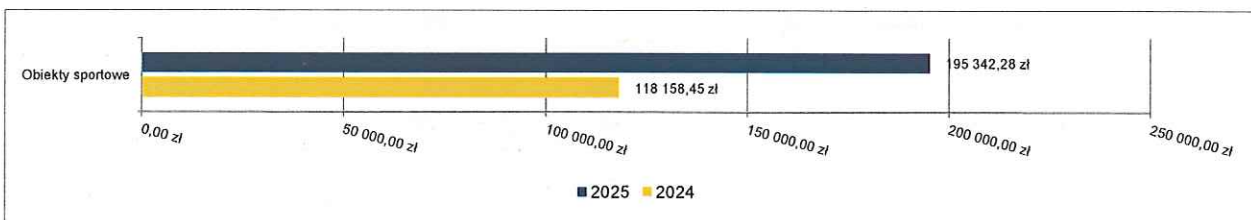


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 342,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,64%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 195 342,28 zł, co stanowi 160,64% planu rocznego wynoszącego 121 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 174 396,37 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 20 481,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 464,70 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

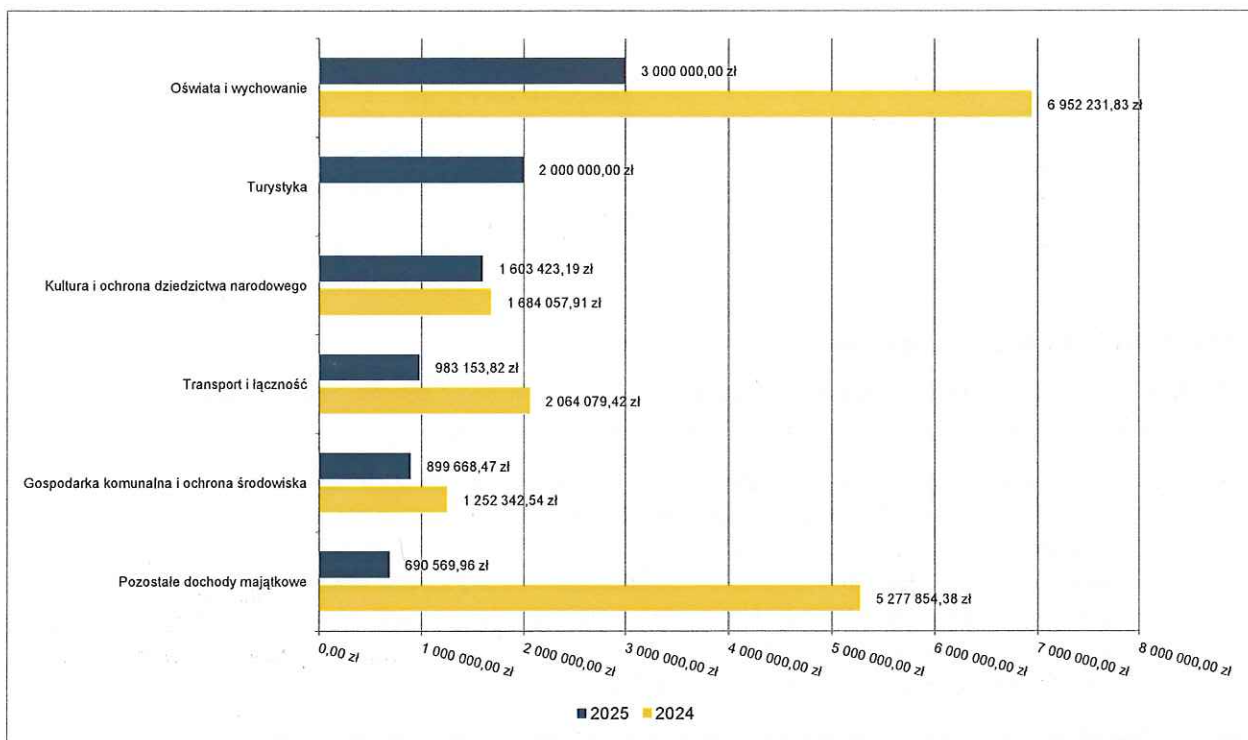
Dochody majątkowe Gminy Kamięńsk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 176 815,44 zł, tj. w 85,65% w stosunku do planu wynoszącego 10 714 411,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

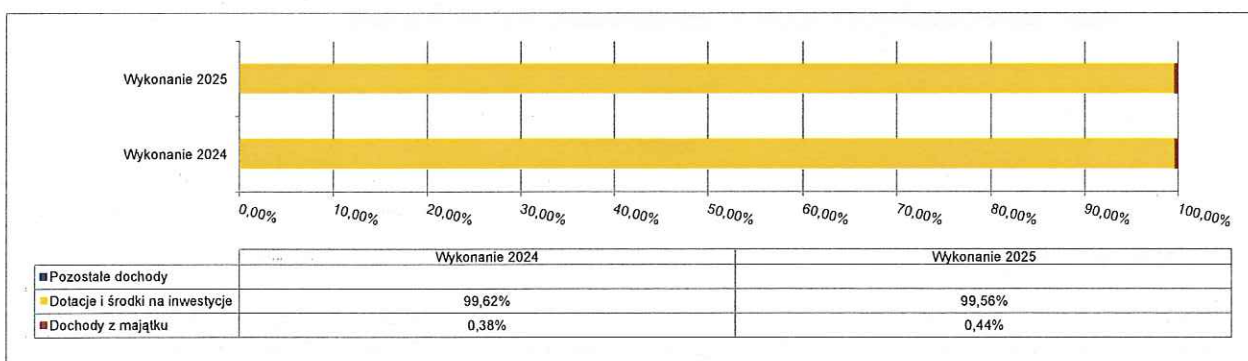
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 32,69% |
| 630 | Turystyka | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% | 21,79% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 580 000,00 | 1 626 160,69 | 1 603 423,19 | 98,60% | 17,47% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1 001 250,00 | 983 153,82 | 98,19% | 10,71% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 2 647 000,52 | 899 668,47 | 33,99% | 9,80% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 404 000,00 | 330 462,14 | 81,80% | 3,60% |
| 750 | Administracja publiczna | 139 554,59 | 1 700,00 | 327 253,38 | 19 250,20% | 3,57% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 26 000,00 | 25 250,00 | 97,12% | 0,28% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 8 300,00 | 7 604,44 | 91,62% | 0,08% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 7 219 554,59 | 10 714 411,21 | 9 176 815,44 | 85,65% | 100,00% |

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kamięnsk wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kamięnsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

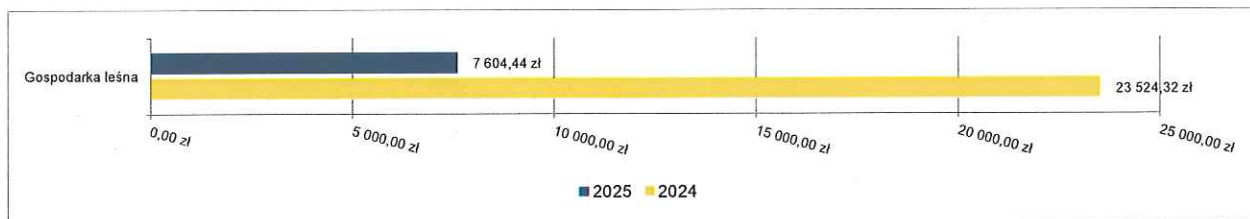


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 604,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,62%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 7 604,44 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 604,44 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

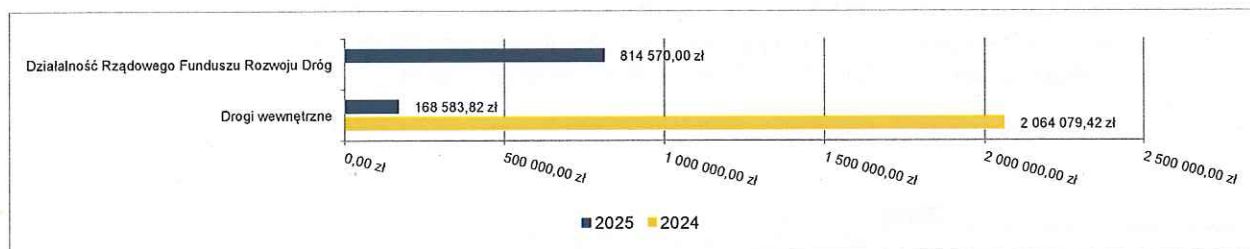


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 153,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,19%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 168 583,82 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 186 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 168 583,82 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 814 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 814 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 814 570,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

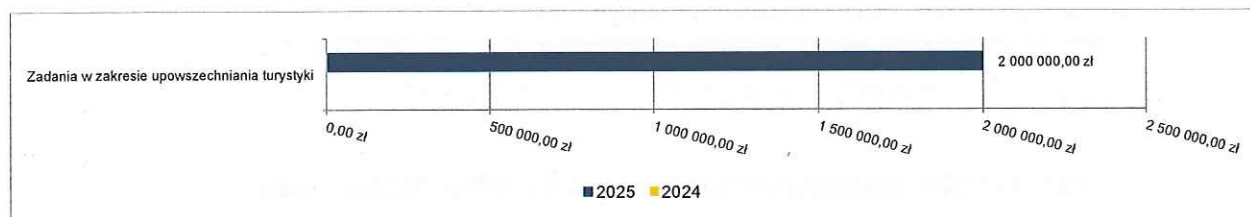


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

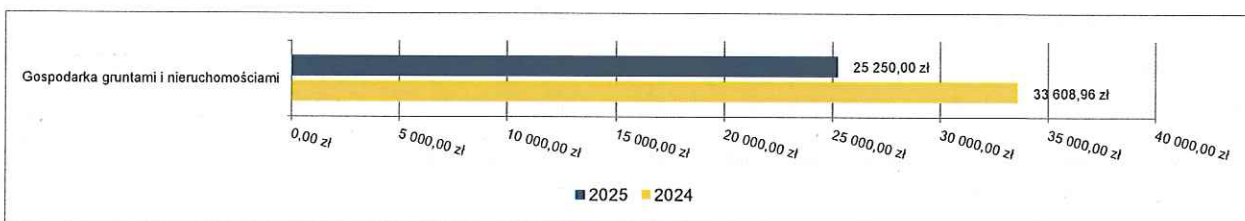


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 25 250,00 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 250,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

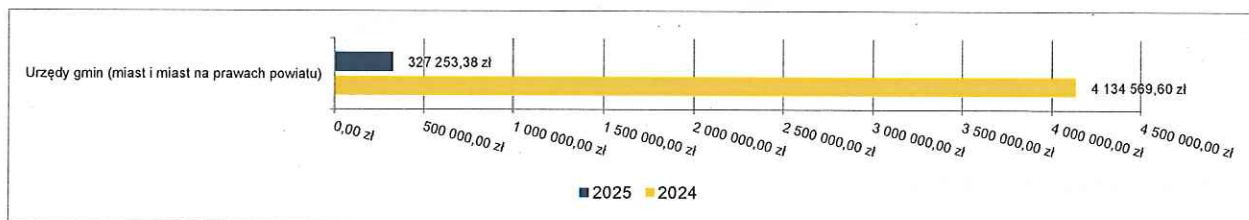


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 253,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19 250,20%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 327 253,38 zł, co stanowi 19 250,20% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 325 627,38 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 626,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

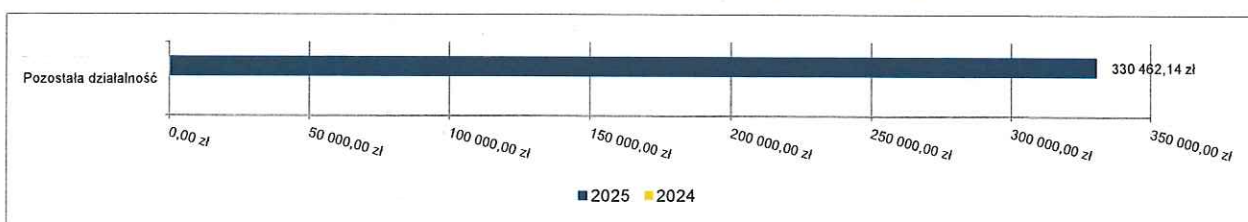


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 462,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,80%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 330 462,14 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 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 330 462,14 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

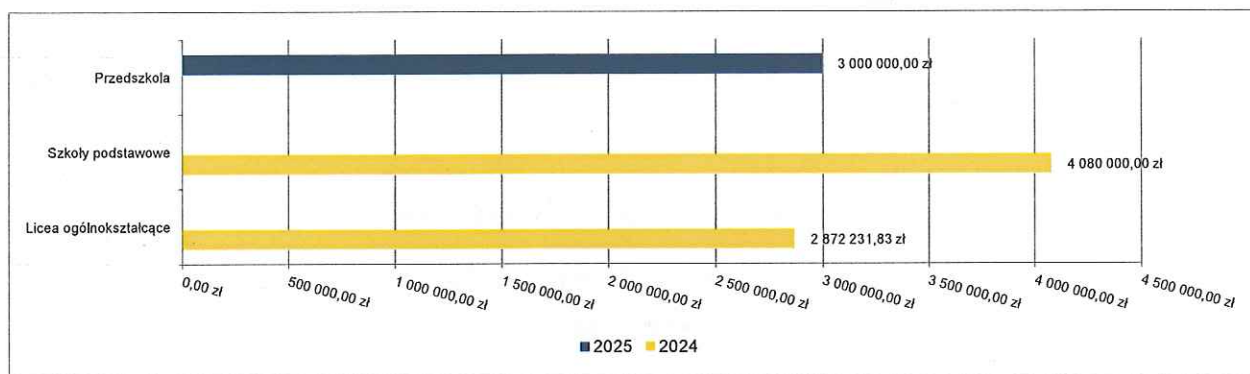


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

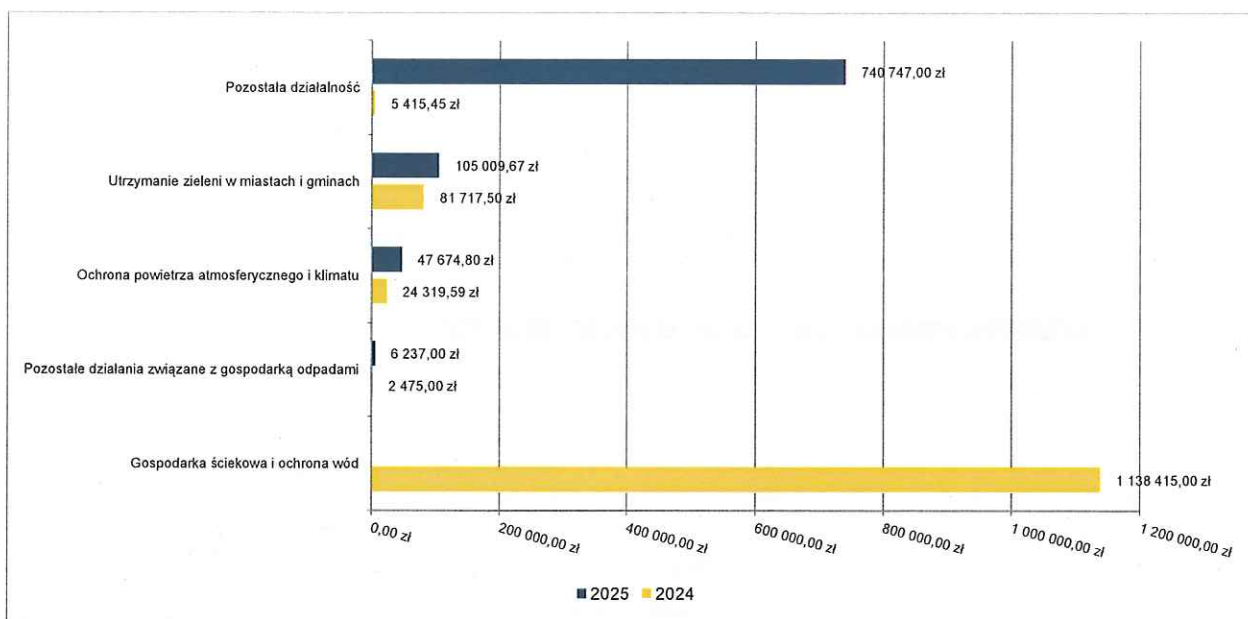


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 647 000,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 668,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,99%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 105 009,67 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 105 009,67 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 47 674,80 zł, co stanowi 2,51% planu rocznego wynoszącego 1 899 252,97 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 47 674,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 237,00 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 237,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 740 747,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 747,55 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 484 747,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 256 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

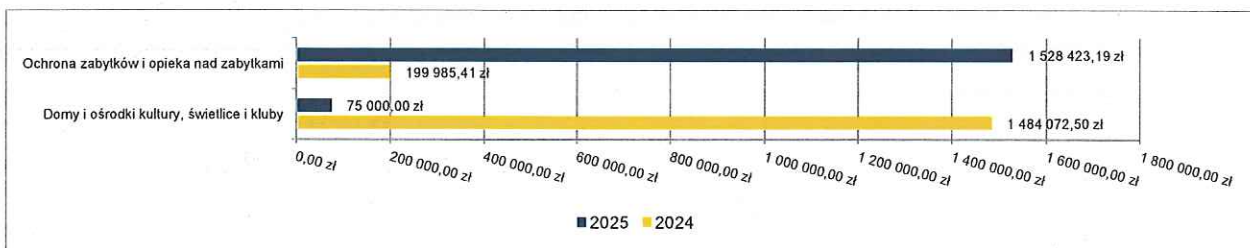


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 160,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 603 423,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 528 423,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 528 423,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 109 423,19 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 119 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 22 737,50 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 86 600 448,33 zł, a ich realizacja wyniosła 91,68% planu wynoszącego 94 460 524,21 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

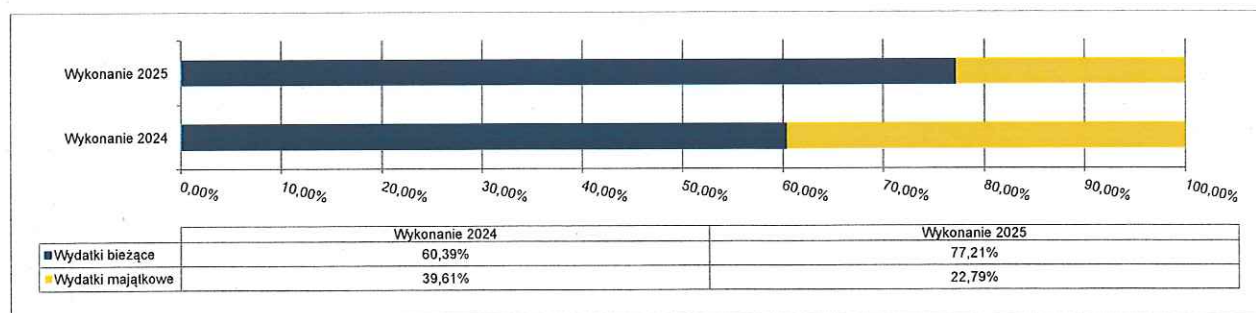
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kamieńsk.

| 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 | 68 613 669,96 | 71 837 217,94 | 66 864 824,84 | 93,08% | 77,21% |
| Wydatki majątkowe | 19 504 485,72 | 22 623 306,27 | 19 735 623,49 | 87,24% | 22,79% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 88 118 155,68 | 94 460 524,21 | 86 600 448,33 | 91,68% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kamieńsk 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 | 27 609 041,50 | 28 757 787,96 | 27 413 708,16 | 95,33% | 31,66% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 324 700,00 | 28 043 567,55 | 26 357 010,00 | 93,99% | 30,44% |
| 750 | Administracja publiczna | 11 210 110,13 | 11 354 649,22 | 10 708 557,69 | 94,31% | 12,37% |
| 630 | Turystyka | 5 600 000,00 | 6 004 940,00 | 5 993 841,38 | 99,82% | 6,92% |
| 855 | Rodzina | 3 357 690,00 | 3 805 974,00 | 3 609 477,78 | 94,84% | 4,17% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 930 000,05 | 3 077 692,05 | 2 730 972,33 | 88,73% | 3,15% |
| 600 | Transport i łączność | 3 546 684,00 | 3 520 647,55 | 2 612 064,03 | 74,19% | 3,02% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 851 030,00 | 3 073 595,49 | 2 369 729,90 | 77,10% | 2,74% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 807 000,00 | 1 759 300,00 | 1 449 784,41 | 82,41% | 1,67% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 842 000,00 | 919 200,00 | 769 929,22 | 83,76% | 0,89% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 626 000,00 | 662 448,00 | 532 161,68 | 80,33% | 0,61% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 520 400,00 | 631 304,00 | 479 475,00 | 75,95% | 0,55% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 596 638,00 | 474 381,10 | 79,51% | 0,55% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 75 140,00 | 509 511,39 | 383 985,70 | 75,36% | 0,44% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 657 700,00 | 764 200,00 | 325 362,18 | 42,58% | 0,38% |
| 710 | Działalność usługowa | 294 500,00 | 250 500,00 | 195 078,32 | 77,88% | 0,23% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 | 103 940,00 | 103 940,00 | 100,00% | 0,12% |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 25 000,00 | 62 100,00 | 42 179,75 | 67,92% | 0,05% |
| 758 | Różne rozliczenia | 720 000,00 | 515 039,00 | 21 960,00 | 4,26% | 0,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 17 590,00 | 14 078,00 | 80,03% | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% | 0,01% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 20 000,00 | 2 871,70 | 14,36% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 88 118 155,68 | 94 460 524,21 | 86 600 448,33 | 91,68% | 100,00% |

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Kamieńsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



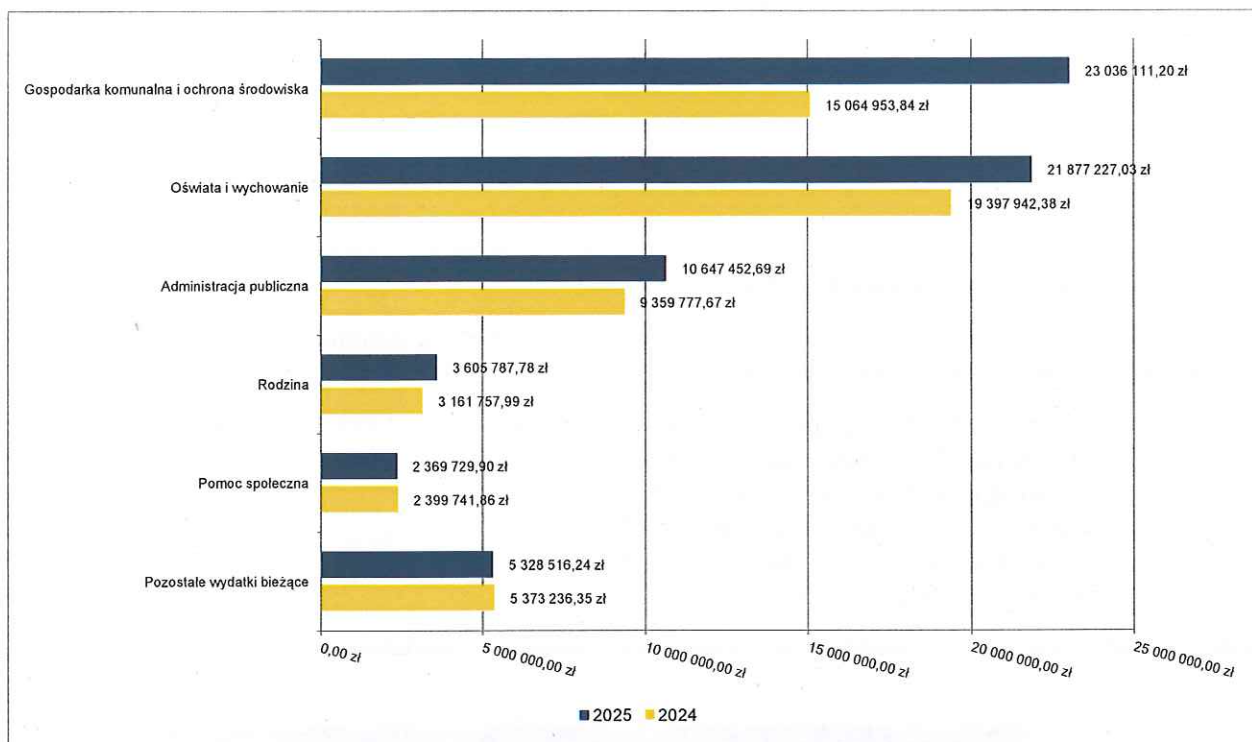
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 864 824,84 zł, tj. w 93,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 837 217,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

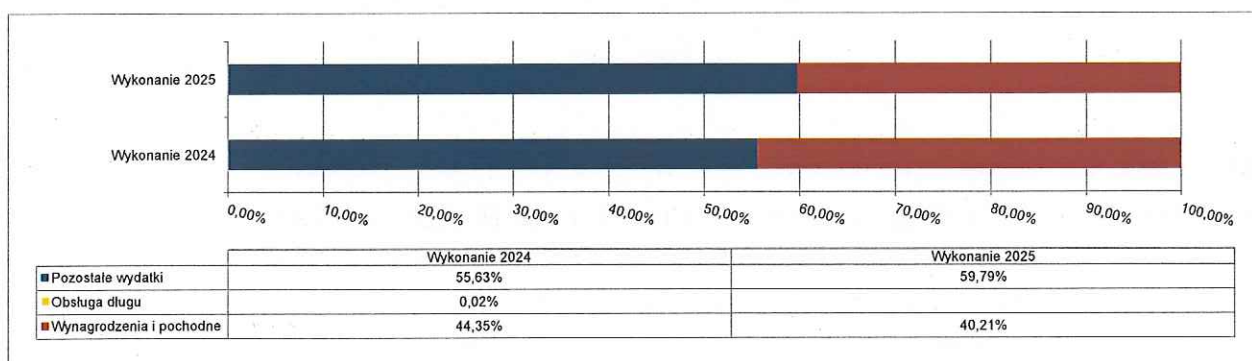
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kamieńsk według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 222 700,00 | 23 943 620,00 | 23 036 111,20 | 96,21% | 34,45% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 643 741,50 | 22 954 487,96 | 21 877 227,03 | 95,31% | 32,72% |
| 750 | Administracja publiczna | 10 412 924,46 | 11 201 628,55 | 10 647 452,69 | 95,05% | 15,92% |
| 855 | Rodzina | 3 337 690,00 | 3 785 974,00 | 3 605 787,78 | 95,24% | 5,39% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 851 030,00 | 3 073 595,49 | 2 369 729,90 | 77,10% | 3,54% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 297 000,00 | 1 304 300,00 | 1 210 807,40 | 92,83% | 1,81% |
| 600 | Transport i łączność | 946 684,00 | 1 104 647,55 | 871 469,14 | 78,89% | 1,30% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 842 000,00 | 881 200,00 | 731 929,22 | 83,06% | 1,09% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 740 500,00 | 820 500,00 | 582 545,21 | 71,00% | 0,87% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 626 000,00 | 662 448,00 | 532 161,68 | 80,33% | 0,80% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 520 400,00 | 610 004,00 | 458 175,00 | 75,11% | 0,69% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 140,00 | 262 511,39 | 252 794,22 | 96,30% | 0,38% |
| 710 | Działalność usługowa | 294 500,00 | 250 500,00 | 195 078,32 | 77,88% | 0,29% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 297 200,00 | 305 200,00 | 156 419,29 | 51,25% | 0,23% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 | 103 940,00 | 103 940,00 | 100,00% | 0,16% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 88 892,00 | 88 891,01 | 100,00% | 0,13% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 58 940,00 | 53 316,30 | 90,46% | 0,08% |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 25 000,00 | 62 100,00 | 42 179,75 | 67,92% | 0,06% |
| 758 | Różne rozliczenia | 420 000,00 | 315 239,00 | 21 960,00 | 6,97% | 0,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 17 590,00 | 14 078,00 | 80,03% | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% | 0,01% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 20 000,00 | 2 871,70 | 14,36% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 68 613 669,96 | 71 837 217,94 | 66 864 824,84 | 93,08% | 100,00% |

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamięnsk wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Kamięnsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

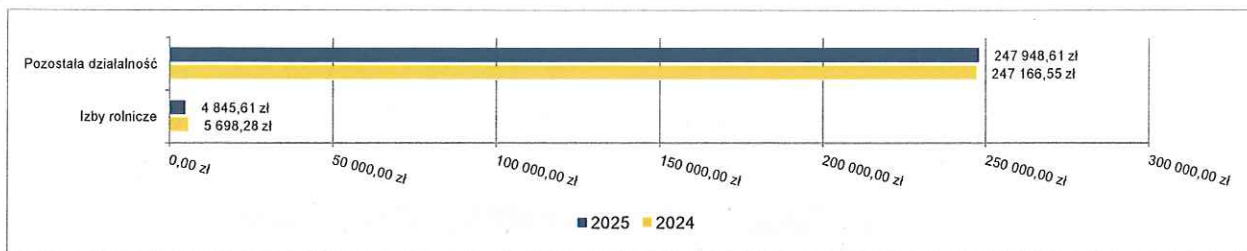


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 511,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 794,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 845,61 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 10 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 4 845,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 948,61 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 251 766,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 242 520,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 127,91 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

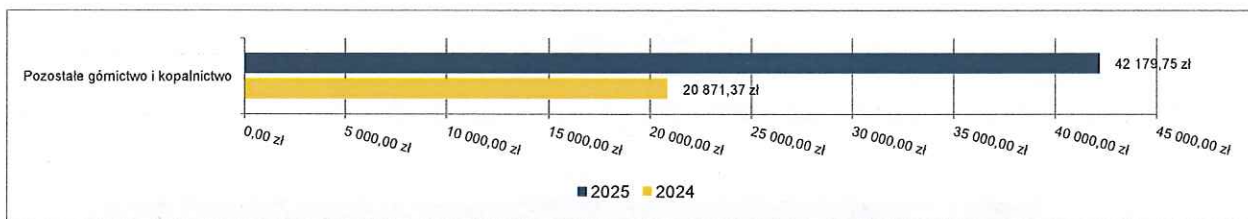


2.7.2. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 179,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wydatkowano kwotę 42 179,75 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 62 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 696,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 238,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 191,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

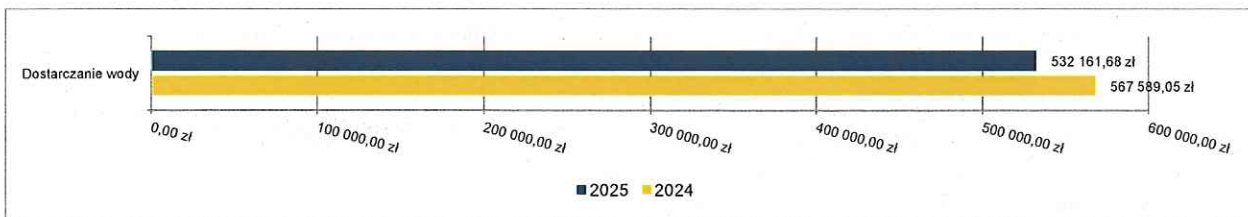


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 161,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 532 161,68 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 662 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 392 949,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 733,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 758,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

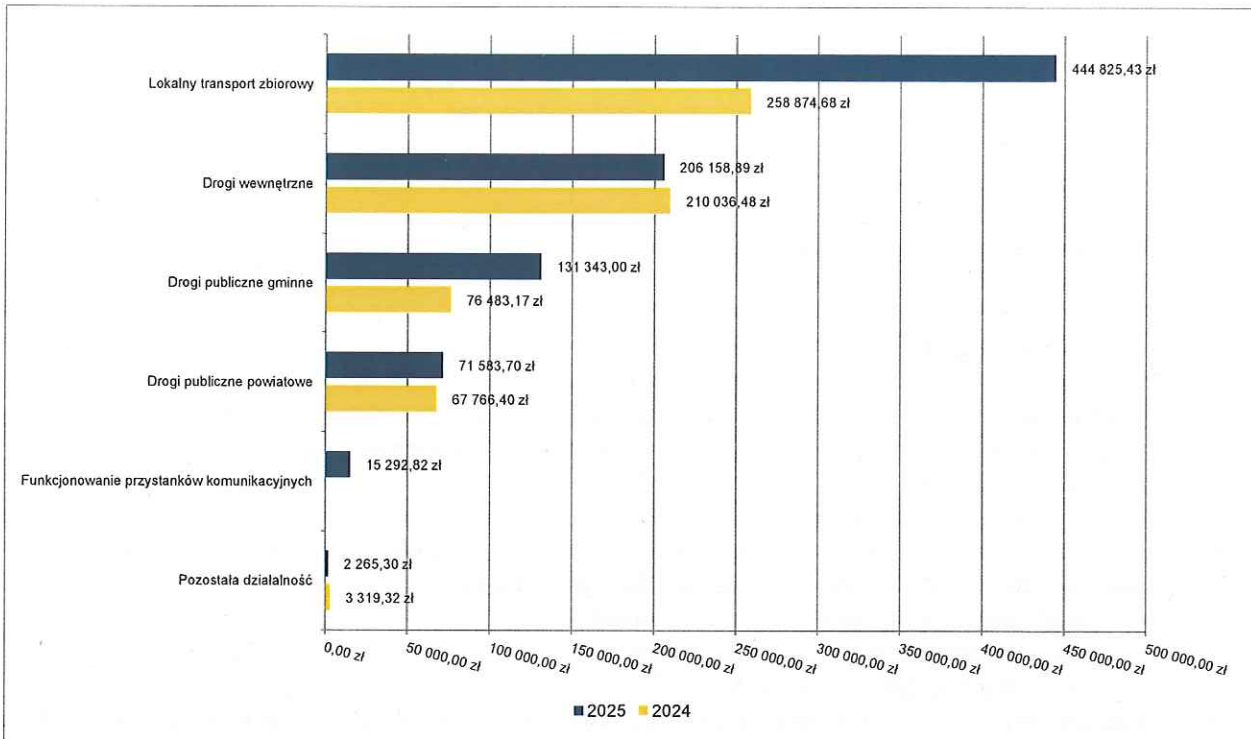


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 647,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 469,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 444 825,43 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 511 541,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 182,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 901,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 71 583,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 583,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 112,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 471,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 131 343,00 zł, co stanowi 64,54% planu rocznego wynoszącego 203 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 616,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 308,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 417,70 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 206 158,89 zł, co stanowi 69,88% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 060,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 415,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 177,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 505,26 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 292,82 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 202,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 265,30 zł, co stanowi 42,74% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 573,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 691,91 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

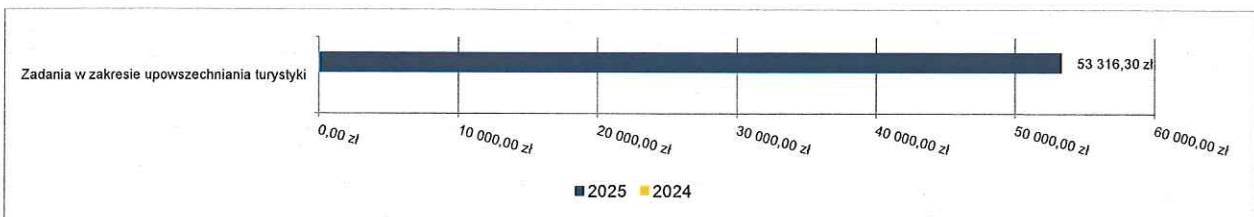


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 316,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 53 316,30 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 58 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 711,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 217,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 262,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 125,46 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kamieński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



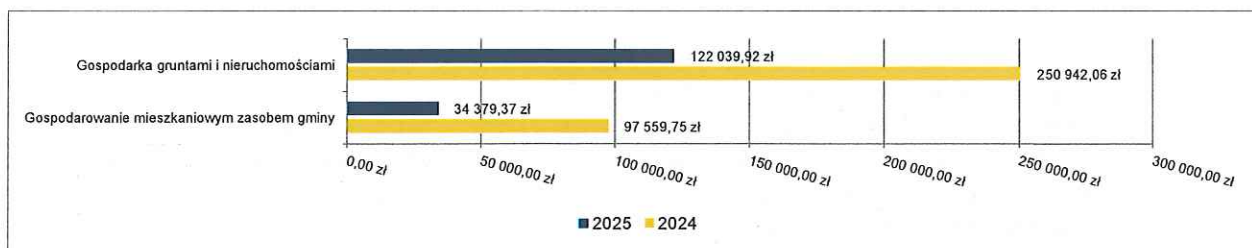
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 419,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 122 039,92 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 216 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 252,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 29 743,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 025,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 507,07 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 795,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 367,25 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 685,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 664,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 379,37 zł, co stanowi 38,63% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 807,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 542,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 482,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 547,19 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

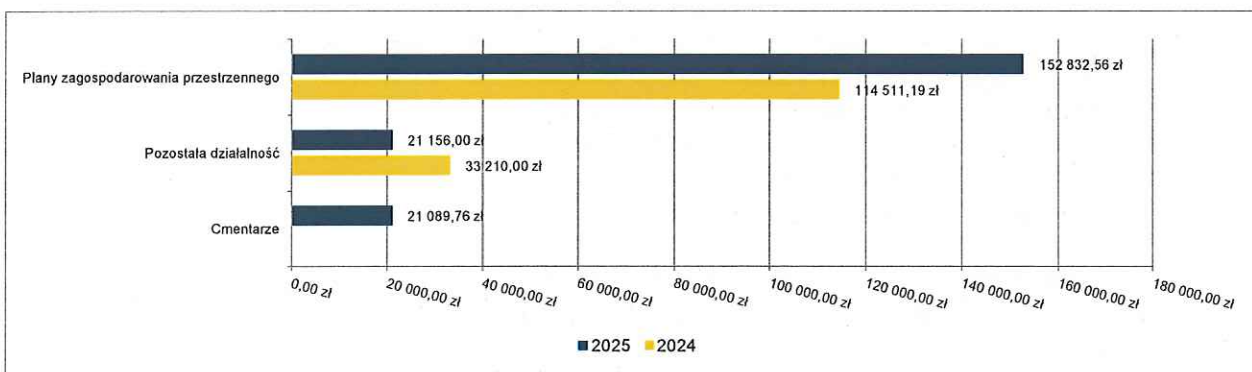


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 078,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 152 832,56 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 832,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 21 089,76 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 089,76 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 156,00 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 156,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



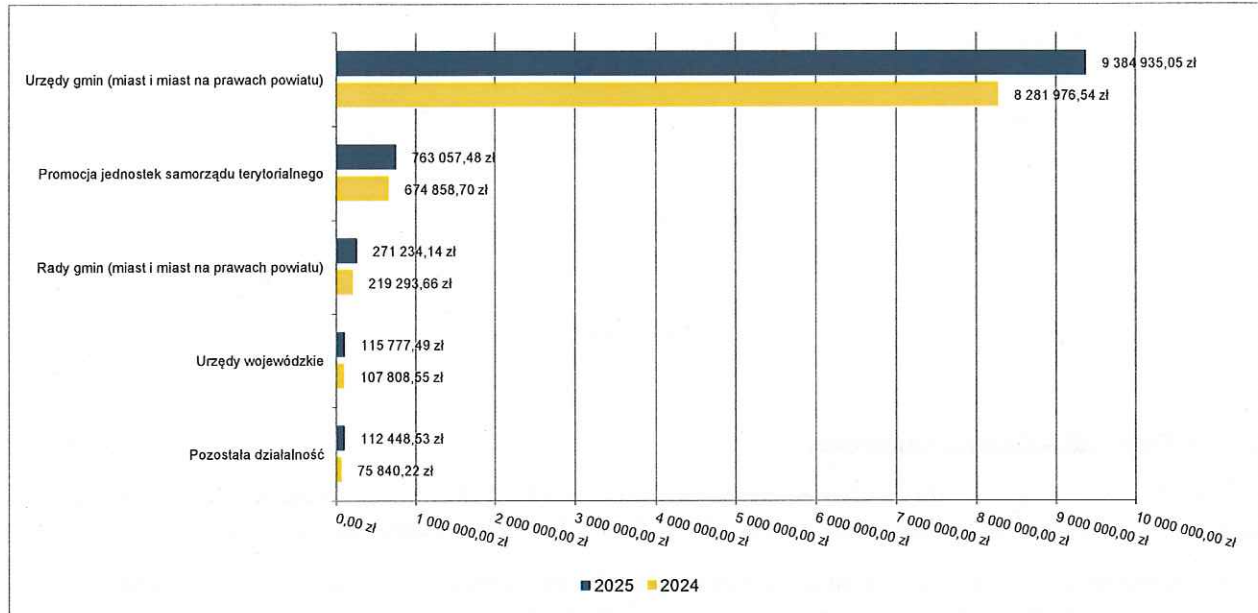
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 201 628,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 647 452,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 115 777,49 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 118 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 573,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 966,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 732,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 046,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 065,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85,49 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 271 234,14 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 289 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 566,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 138,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 174,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 384 935,05 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 9 830 278,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 264 718,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 093 237,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 643 796,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 387 991,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 054,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 323,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 688,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 966,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 285,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61 345,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 718,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 339,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 212,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 327,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 757,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 070,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 119,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 406,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 505,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 73,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 763 057,48 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 832 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597 227,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 973,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 123,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 747,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 535,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 370,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 078,74 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 448,53 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 130 358,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 423,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 586,80 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 799,72 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 480,49 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,52 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

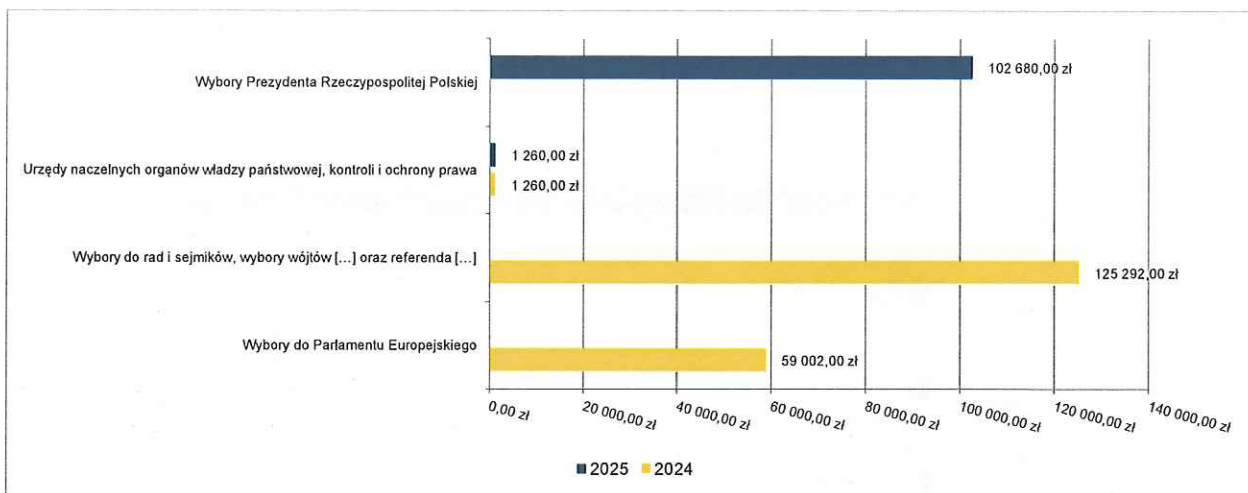


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 055,45 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,69 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,86 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 102 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 350,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 350,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 148,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 665,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 440,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 242,01 zł;
 - o zakup energii w kwocie 750,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 530,46 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 154,10 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

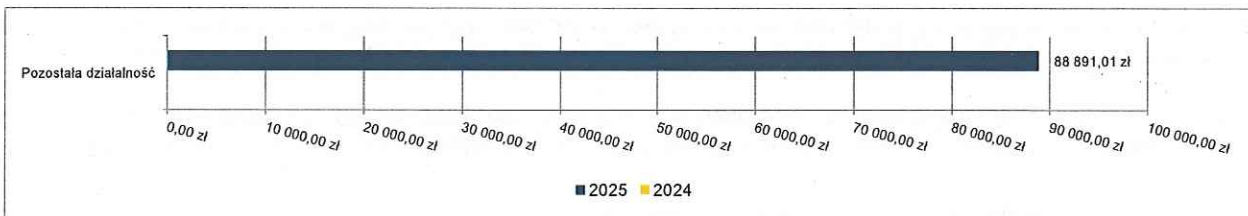


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 891,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 891,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 779,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 112,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



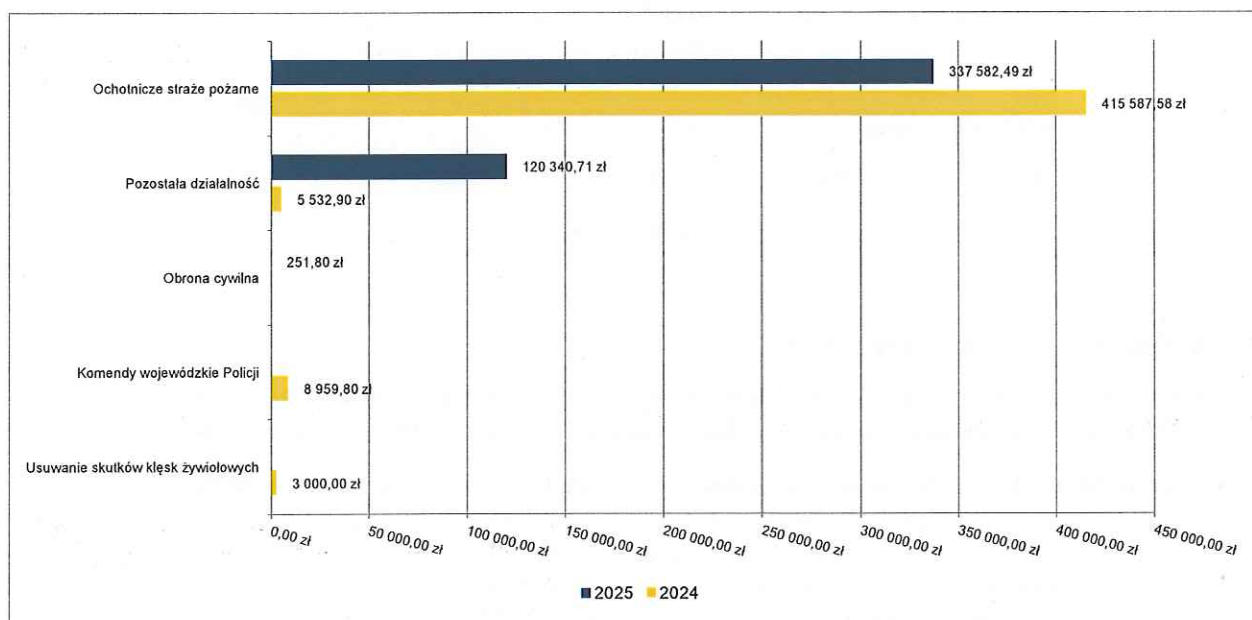
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 175,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 337 582,49 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 463 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 603,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 337,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 221,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 718,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 870,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 031,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 229,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 500,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 427,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 837,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 921,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 609,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 003,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 206,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206,19 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 251,80 zł, co stanowi 5,47% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 340,71 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 132 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 499,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 461,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 379,52 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

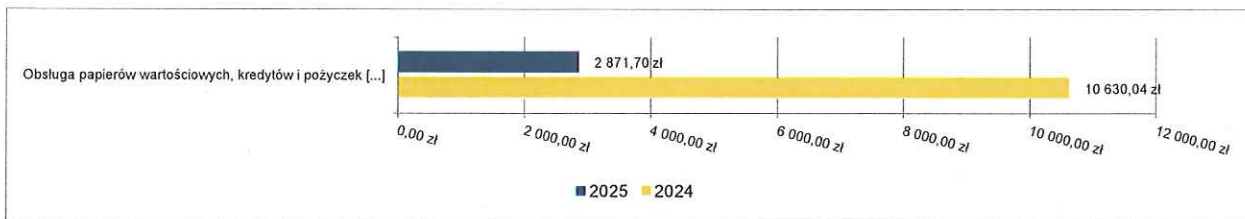


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 871,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,36%. 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 2 871,70 zł, co stanowi 14,36% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 871,70 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

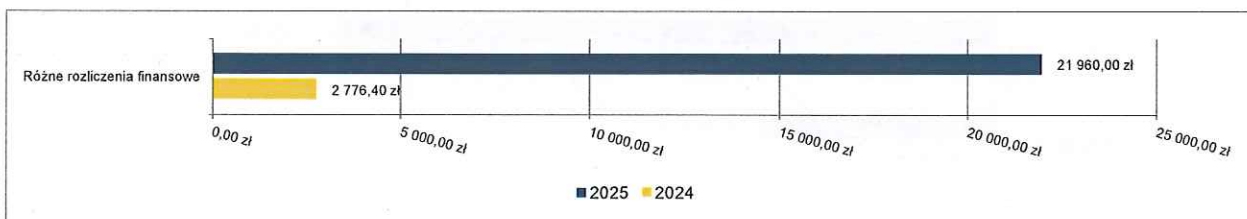


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 21 960,00 zł, co stanowi 62,74% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 960,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 280 239,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 954 487,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 877 227,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 622 924,69 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 10 763 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 830 998,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 272 442,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 015 887,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 484 799,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 098,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 389 183,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 382 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 391,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 683,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 578,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 452,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 396,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 122,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 574,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 148,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 245,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 120,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 574,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł;

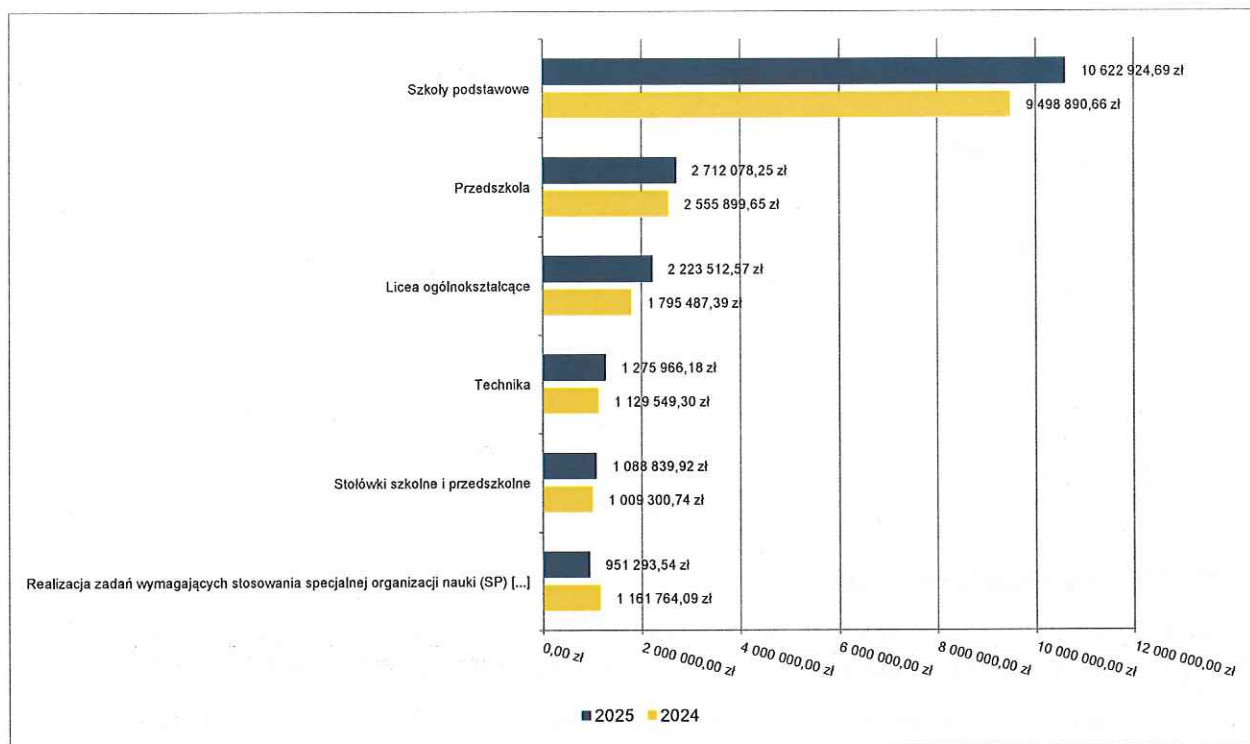
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 142,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 594,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 766,69 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 238,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 519 610,64 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 545 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 211 293,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 785,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 945,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 450,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 207,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 229,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 567,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 613,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 679,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 689,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 667,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 256,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55,31 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 712 078,25 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 2 902 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 075 599,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 746,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 995,07 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 221 044,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 391,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 771,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 399,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 918,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 279,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 712,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 468,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 214,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 663,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 872,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 689,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 773,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 248,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 212,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 175 483,05 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 194 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 438,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 361,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 076,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 482,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 875,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 667,80 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 153,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 962,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 315,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 641 239,47 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 684 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 219,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 999,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 020,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 275 966,18 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 1 399 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 605 099,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 630,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 314,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 096,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 031,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 931,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 421,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 985,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 448,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 754,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 637,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 121,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 726,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 145,60 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 891,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 793,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 637,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,87 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 304 575,26 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 315 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 613,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 689,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 194,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 699,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 884,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 276,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 796,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 485,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 082,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 564,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 376,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 104,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 789,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 223 512,57 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 2 256 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 220 860,59 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 039,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 172,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 419,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 300,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 906,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 233,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 52 775,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 581,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 874,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 525,09 zł;
- zakup energii w kwocie 18 605,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 867,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 220,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 3 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 357,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 842,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 322,47 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 7,78% planu rocznego wynoszącego 107 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 088 839,92 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 1 170 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 496,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 386 860,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 574,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 569,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 625,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 308,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 364,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 691,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 854,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 445,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 247 822,70 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 291 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 276,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 645,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 161,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 478,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 739,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 669,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 594,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 257,49 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 951 293,54 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 1 011 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 657 911,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 677,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 384,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 471,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 065,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 893,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 022,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 801,17 zł;
- zakup energii w kwocie 5 764,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 285,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,36 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 249 462,71 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 271 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 418,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 084,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 945,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 178,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 701,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 587,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,45 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 912,37 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 36 198,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 378,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 820 105,68 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 1 003 477,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 435 827,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 600,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 184,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 527,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 564,63 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 730,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 039,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 819,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 926,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 314,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 904,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 464,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 204,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

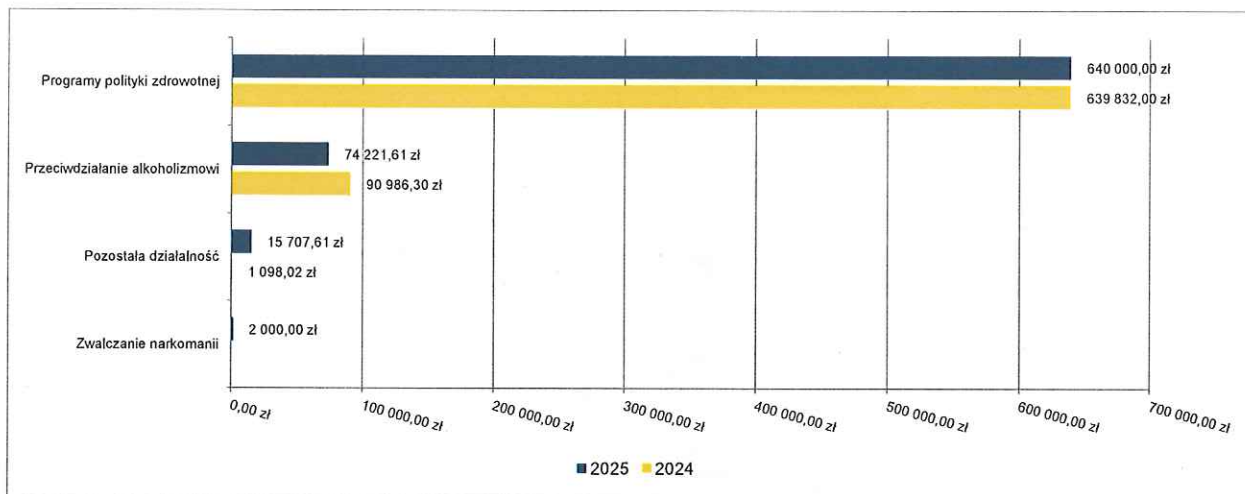


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 929,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 640 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 640 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 221,61 zł, co stanowi 34,02% planu rocznego wynoszącego 218 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 145,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 947,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 229,61 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 707,61 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 3 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,81 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



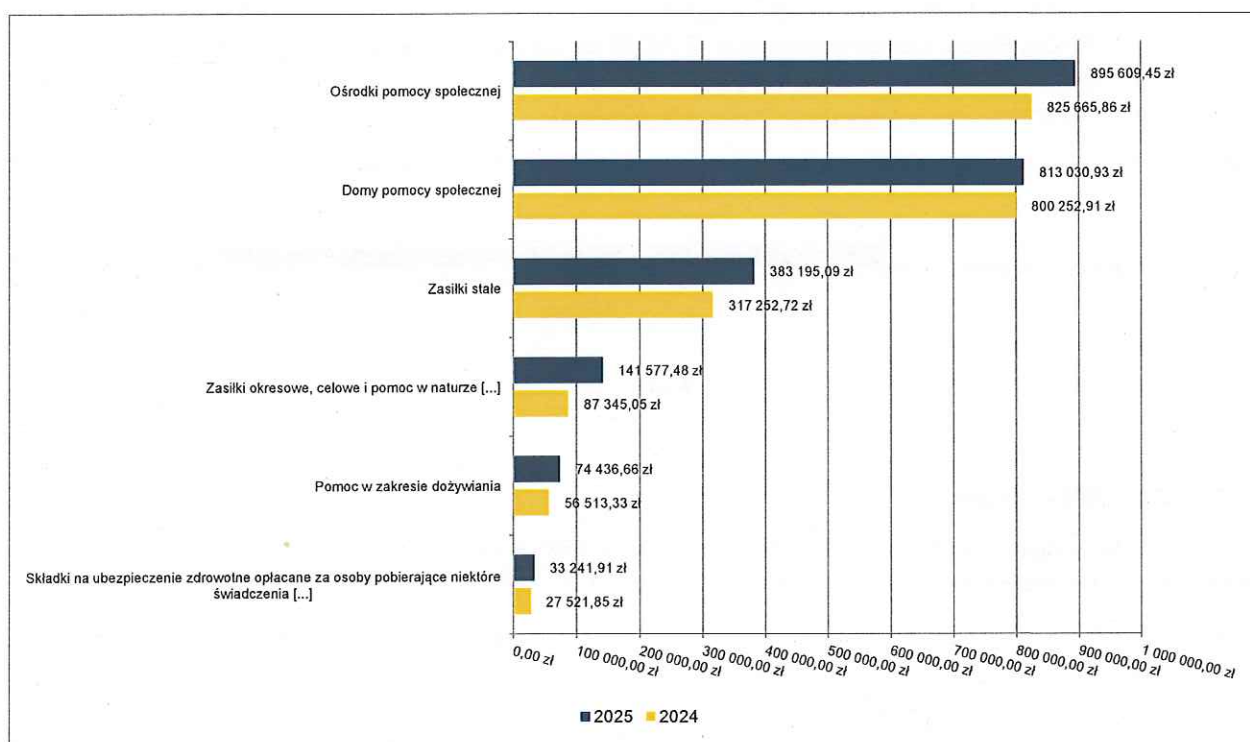
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 073 595,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 369 729,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 813 030,93 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 601 763,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 267,73 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 21 303,89 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 153,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,52 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 33 241,91 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 33 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 241,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 141 577,48 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 142 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 577,48 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 383 195,09 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 387 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 383 195,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 895 609,45 zł, co stanowi 69,14% planu rocznego wynoszącego 1 295 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 143,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 721,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 099,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 555,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 333,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 136,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 039,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 185,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 751,12 zł;

- zakup energii w kwocie 1 946,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 560,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 402,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 396,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 296,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 436,66 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 77 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 436,66 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

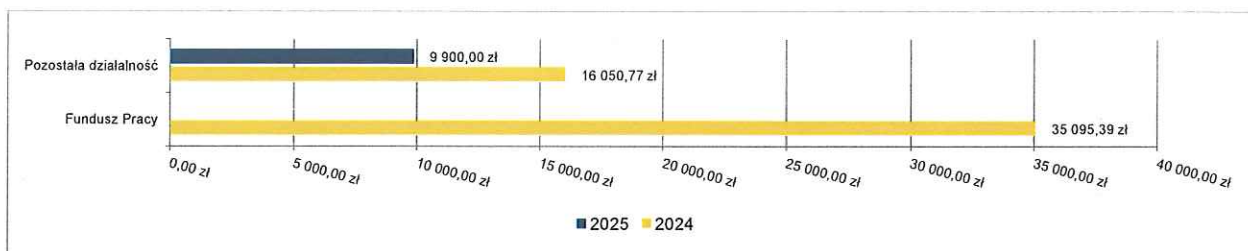


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 900,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

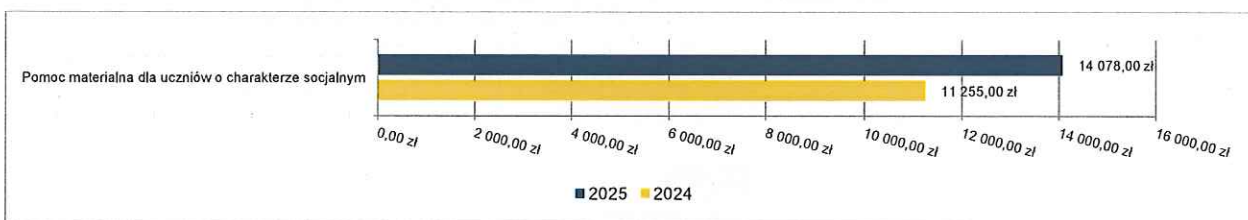


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 078,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 078,00 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 17 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 408,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 670,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



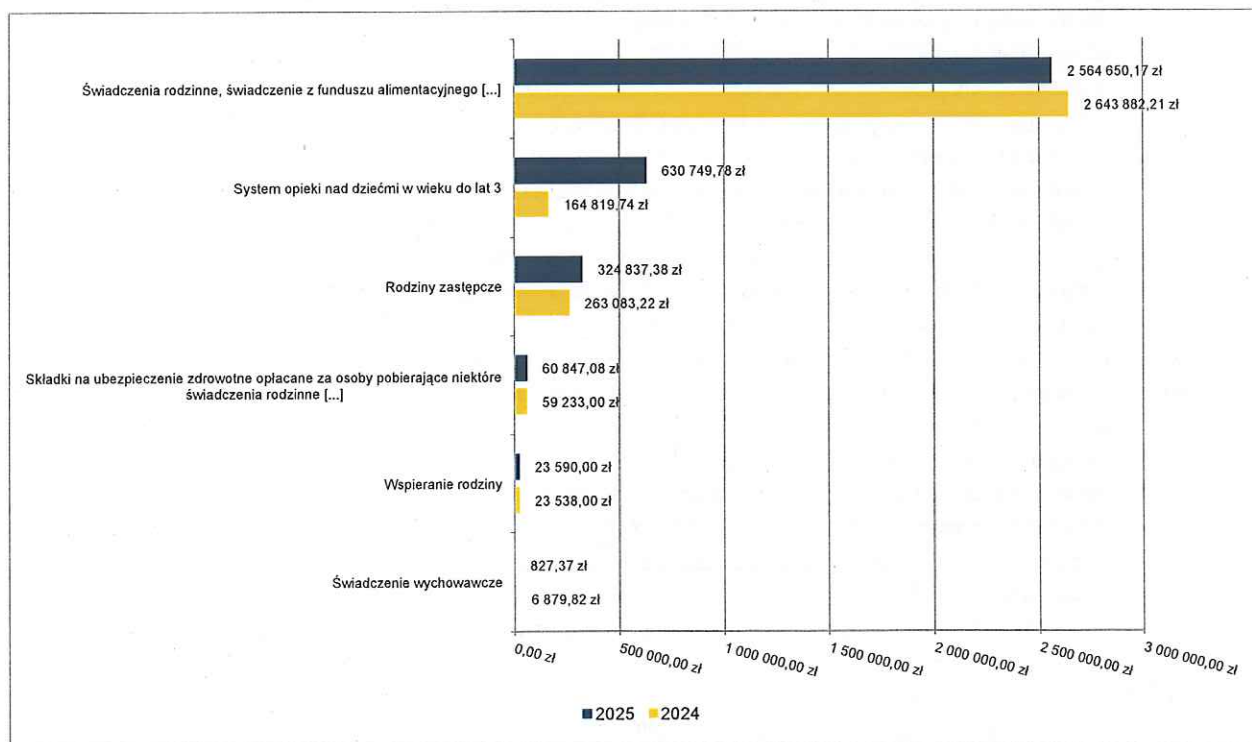
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 785 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 605 787,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 827,37 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 850,00 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 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 327,37 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 564 650,17 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 568 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 233 605,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 491,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 137,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 696,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 730,00 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 624,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 118,06 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 286,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,84 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 590,00 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 590,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 324 837,38 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 324 837,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 847,08 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 847,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 630 749,78 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 790 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 721,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 438,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 048,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 128,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 581,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 667,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 986,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 415,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 198,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 930,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 533,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 466,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



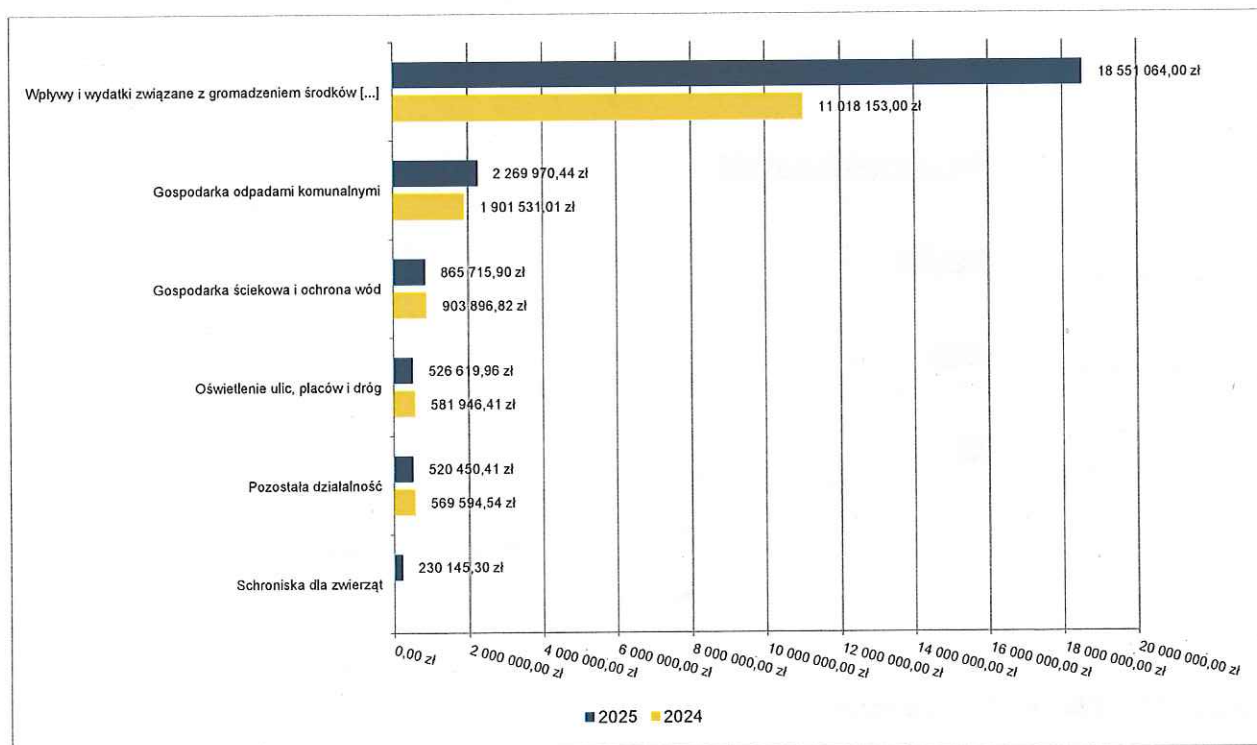
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 943 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 036 111,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 865 715,90 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 1 014 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 282,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 328 628,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 969,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 915,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 743,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 884,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 292,73 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 269 970,44 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 2 688 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 169 448,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 380,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 623,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 415,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 971,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 334,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 036,82 zł, co stanowi 20,73% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 118,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 747,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 171,15 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 108,37 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 103,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 213,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 054,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 563,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 585,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 230 145,30 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 145,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 526 619,96 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 642 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 354 095,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 091,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 833,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 522,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 991,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 18 551 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 551 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 551 064,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520 450,41 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 565 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 180 226,37 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 145 019,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 265,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 495,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 963,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 212,76 zł;
- zakup energii w kwocie 4 279,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,49 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



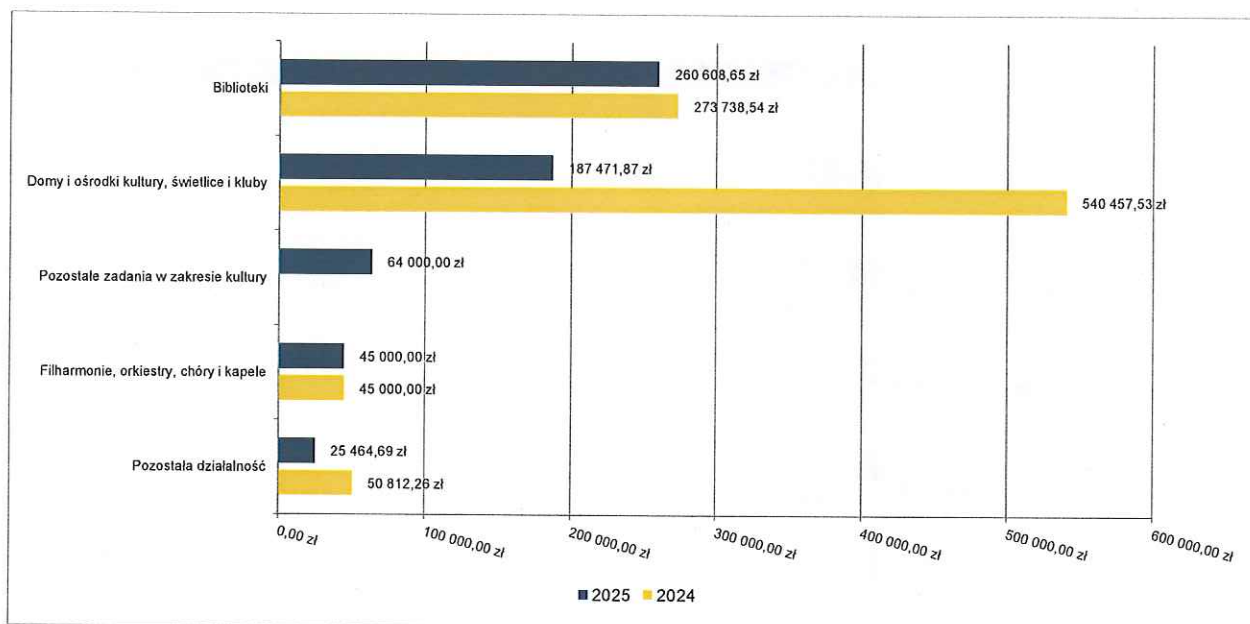
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 545,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 64 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 187 471,87 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 385 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 947,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 028,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 646,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 598,95 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 260 608,65 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 260 608,65 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 464,69 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 464,69 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



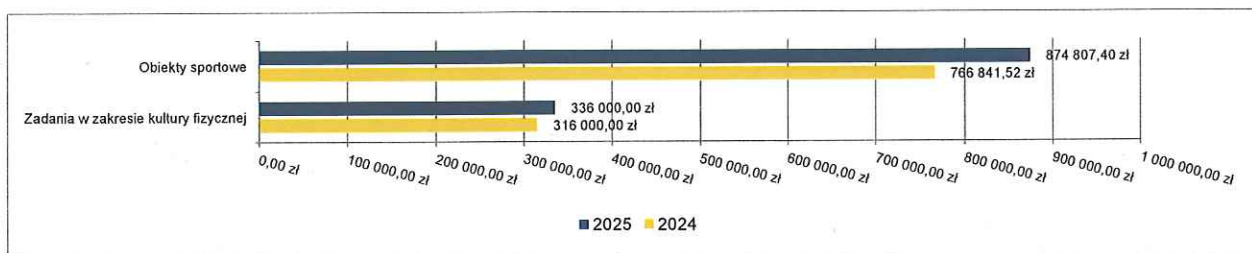
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210 807,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 874 807,40 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 968 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 160,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 217 651,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 742,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 704,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 687,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 062,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 838,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 583,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 461,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 695,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 357,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 936,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 912,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 563,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 336 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 336 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamięńsk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 735 623,49 zł, tj. w 87,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 623 306,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kamięńsk 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 630 | Turystyka | 5 600 000,00 | 5 946 000,00 | 5 940 525,08 | 99,91% | 30,10% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 965 300,00 | 5 803 300,00 | 5 536 481,13 | 95,40% | 28,05% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 102 000,00 | 4 099 947,55 | 3 320 898,80 | 81,00% | 16,83% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 189 500,05 | 2 257 192,05 | 2 148 427,12 | 95,18% | 10,89% |
| 600 | Transport i łączność | 2 600 000,00 | 2 416 000,00 | 1 740 594,89 | 72,04% | 8,82% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 507 746,00 | 385 490,09 | 75,92% | 1,95% |
| 926 | Kultura fizyczna | 510 000,00 | 455 000,00 | 238 977,01 | 52,52% | 1,21% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 360 500,00 | 459 000,00 | 168 942,89 | 36,81% | 0,86% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 | 247 000,00 | 131 191,48 | 53,11% | 0,66% |
| 750 | Administracja publiczna | 797 185,67 | 153 020,67 | 61 105,00 | 39,93% | 0,31% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% | 0,19% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 100,00% | 0,11% |
| 855 | Rodzina | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,45% | 0,02% |
| 758 | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 19 504 485,72 | 22 623 306,27 | 19 735 623,49 | 87,24% | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01043 | wykonanie instalacji OZE z magazynem energii do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu – | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,5% | 0,0% |
| 010 | 01043 | budowa wodociągu Aleksandrów - Ochocice | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 010 | 01043 | modernizacja systemu pomiaru wody (montaż liczników radiowych) | 0,00 | 7 000,00 | 4 993,83 | 71,3% | 0,0% |
| 010 | 01043 | modernizacja zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu | 0,00 | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,4% | 0,1% |
| 010 | 01043 | wymiana wodociągów azbestowych na terenach wiejskich | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01044 | dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 104 000,00 | 75 310,40 | 72,4% | 0,4% |
| 010 | 01044 | przyłącze energetyczne do pompowni ścieków w Gałkovicach Starych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| 010 | 01044 | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ter. Gminy Kamieńsk - ob. Gorzędów ul. Chopina dz. 911 i ul. Armii Krajowej dz. 814/1 | 0,00 | 43 000,00 | 2 517,25 | 5,9% | 0,0% |
| 600 | 60014 | budowa chodnika oraz przebudowa istniejącego rowu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3915E w Gorzędowie | 0,00 | 25 000,00 | 16 580,28 | 66,3% | 0,1% |
| 600 | 60014 | budowa chodników przy drogach powiatowych | 210 000,00 | 132 000,00 | 130 476,35 | 98,8% | 0,7% |
| 600 | 60014 | budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60014 | budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy drogach powiatowych | 190 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60014 | budowa zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej | 0,00 | 10 000,00 | 1 391,16 | 13,9% | 0,0% |
| 600 | 60016 | budowa chodnika w Gałkovicach Starych | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60016 | budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wrzosowej w K-sku | 70 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa chodnika na ul. Reymonta w Kamieńsku | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa chodnika na ul. W. Polskiego w Kamieńsku | 80 000,00 | 40 000,00 | 34 373,48 | 85,9% | 0,2% |
| 600 | 60017 | budowa chodnika od ul. Wrzosowej, wzdłuż ulic Jana Nowaka, Żołnierzy Wyklętych do ul. Wojska Polskiego w K-sku zmiana nazwy zadania: przebudowa ul. Wrzosowej, Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych w Kamieńsku w zakresie budowy chodnika | 810 000,00 | 210 000,00 | 174 776,19 | 83,2% | 0,9% |
| 600 | 60017 | budowa drogi - strefa przemysłowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 434,00 | 97,2% | 0,1% |
| 600 | 60017 | budowa drogi Koźniewice - Pytowice | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa drogi na dz. ew. 276 obr.5 m. Kamieńsk (parking przy cmentarzu) | 15 000,00 | 363 000,00 | 361 883,32 | 99,7% | 1,8% |
| 600 | 60017 | budowa drogi Napoleonów - Huta Porajska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa drogi ul. Chopina w Kamieńsku | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa drogi ul. Chopina w Kamieńsku (od ul. Żołnierzy Września do ul. Słowackiego) | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa drogi ul. Podchojna w Gorzędowie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa drogi w Barczkowicach ul. Spacerowa | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa drogi w Kamieńsku ul. Piotrkowska | 10 000,00 | 3 000,00 | 36,17 | 1,2% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa drogi w Szpinalowie (1 zjazd) zmiana nazwy: przebudowa drogi w miejsc. Szpinalów | 10 000,00 | 684 000,00 | 575 671,24 | 84,2% | 2,9% |
| 600 | 60017 | budowa i przebudowa dróg w Kamieńsku ul. Chopina i Żołnierzy Września | 10 000,00 | 3 000,00 | 39,00 | 1,3% | 0,0% |
| 600 | 60017 | budowa miejsc postojowych ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku | 0,00 | 150 000,00 | 125 321,99 | 83,5% | 0,6% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | 60017 | budowa zjazdu z ul. Wieluńskiej w Kamieńsku | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice | 53 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | przebudowa ul. Kolejowej w Kamieńsku | 35 000,00 | 338 000,00 | 35 497,80 | 10,5% | 0,2% |
| 600 | 60017 | przebudowa drogi ul. Łuczyńskiego w Kamieńsku | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | przebudowa drogi w ul. Słonecznej w Kamieńsku | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ochocicach | 0,00 | 100 000,00 | 49 619,53 | 49,6% | 0,3% |
| 600 | 60017 | przebudowa i budowa drogi w Kamieńsku ul. Kolejowa (wzdłuż torów kolejowych) | 0,00 | 2 000,00 | 404,28 | 20,2% | 0,0% |
| 600 | 60017 | przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 110463E | 31 000,00 | 31 000,00 | 30 750,00 | 99,2% | 0,2% |
| 600 | 60017 | rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamieńsku | 860 000,00 | 53 000,00 | 45 018,00 | 84,9% | 0,2% |
| 600 | 60017 | rozbudowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60017 | utwardzenia poboczy w pasie drogowym na terenie miasta Kamieńsk | 0,00 | 140 000,00 | 139 322,10 | 99,5% | 0,7% |
| 600 | 60095 | zakup i montaż wiat przystankowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 630 | 63003 | budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk – etap II | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 630 | 63003 | rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk PŁ zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk PŁ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0% | 10,1% |
| 630 | 63003 | rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł. | 3 600 000,00 | 3 941 000,00 | 3 940 525,08 | 100,0% | 20,0% |
| 700 | 70005 | modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w miejscowości Gorzędów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 700 | 70005 | wymiana pieca na kocioł gazowy w budynku komunalnym przy ul. Głowackiego 3 w Kamieńsku | 0,00 | 110 000,00 | 67 650,00 | 61,5% | 0,3% |
| 700 | 70005 | zakup gruntów | 300 000,00 | 300 000,00 | 86 286,89 | 28,8% | 0,4% |
| 700 | 70007 | budowa szamb do lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy | 0,00 | 9 000,00 | 8 979,00 | 99,8% | 0,0% |
| 700 | 70007 | termomodernizacja budynku gminnego w Danielowie (część mieszkalna) | 10 500,00 | 40 000,00 | 6 027,00 | 15,1% | 0,0% |
| 750 | 75023 | Cyberbezpieczny Kamieńsk | 377 185,67 | 127 185,67 | 40 590,00 | 31,9% | 0,2% |
| 750 | 75023 | montaż kompensatorów w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku | 0,00 | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,4% | 0,1% |
| 750 | 75023 | zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku | 280 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 750 | 75075 | zakup mobilnej sceny wraz z zadaszeniem zmiana nazwy zadania: zakup sceny estradowej wraz z wyposażeniem | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 750 | 75095 | dotacja celowa na obsługę Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 100,0% | 0,0% |
| 752 | 75295 | zakup sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej | 0,00 | 507 746,00 | 385 490,09 | 75,9% | 2,0% |

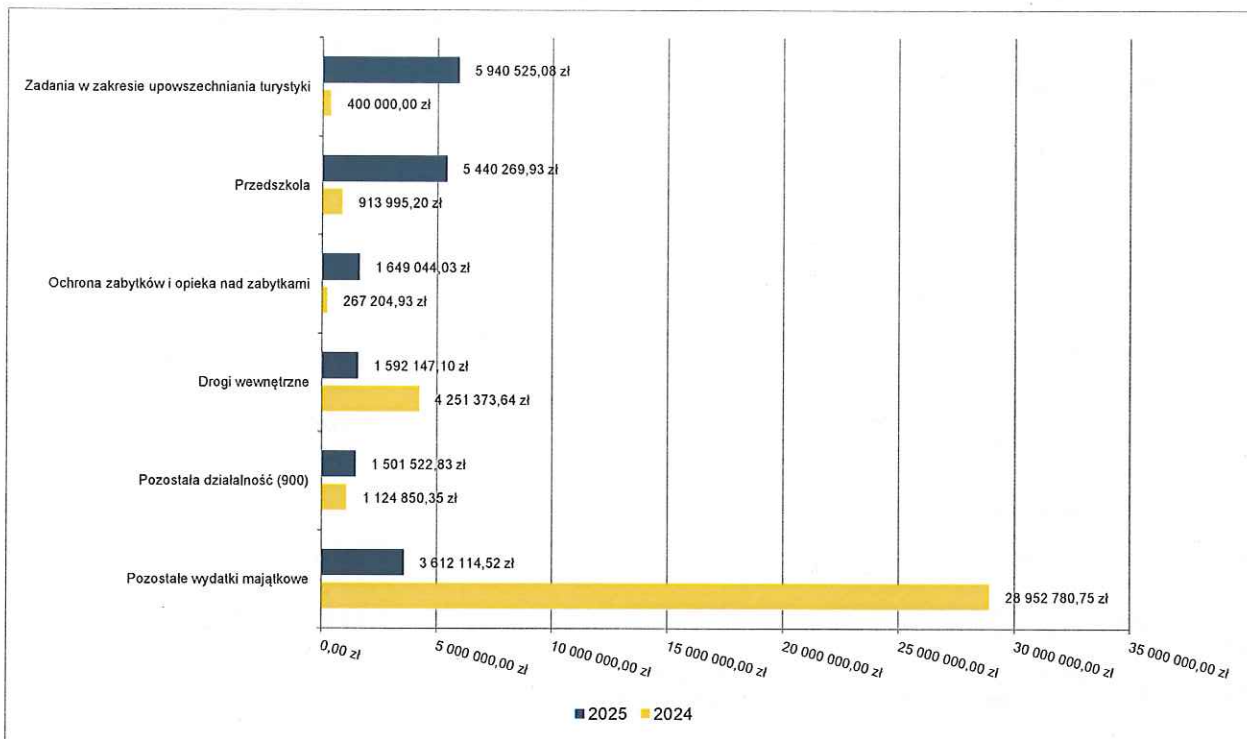
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 754 | 75411 | dofinansowanie zakupu pojazdu - specjalnego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| 754 | 75412 | zakup defibrylatora | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,0% | 0,1% |
| 758 | 75818 | rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne | 300 000,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 801 | 80101 | budowa monitoringu w PSP w Gorzędowie | 0,00 | 18 000,00 | 17 994,76 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80101 | budowa monitoringu w szkole podstawowej w Kamieńsku | 0,00 | 25 000,00 | 24 988,68 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80101 | wiąta rowerowa przy PSP Kamieńsk | 0,00 | 40 000,00 | 39 392,75 | 98,5% | 0,2% |
| 801 | 80104 | modernizacja ogrodzenia przy przedszkolu w K-sku | 25 000,00 | 60 000,00 | 25 387,20 | 42,3% | 0,1% |
| 801 | 80104 | przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku | 1 309 600,00 | 2 099 600,00 | 1 963 249,76 | 93,5% | 9,9% |
| 801 | 80104 | rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku | 630 700,00 | 510 700,00 | 451 632,97 | 88,4% | 2,3% |
| 801 | 80104 | rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku PŁ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0% | 15,2% |
| 801 | 80120 | zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych | 0,00 | 50 000,00 | 13 835,01 | 27,7% | 0,1% |
| 851 | 85195 | dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na budowę windy zewnętrznej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| 851 | 85195 | dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup aparatu do laseroterapii | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| 855 | 85516 | wykonanie instalacji OZE z magazynem energii do zasilania Klubiku Dziecięcego | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,5% | 0,0% |
| | | | | | | | |
| 900 | 90001 | budowa kanalizacji deszczowej ul. Adamowskiego w Gorzędowie | 0,00 | 9 000,00 | 8 979,00 | 99,8% | 0,0% |
| 900 | 90001 | budowa kanalizacji deszczowej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90001 | budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowa w Barczkowicach | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90001 | budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Kamieńsku | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90001 | budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 900 | 90001 | budowa sieci kanalizacji san. ul. Chopina K-sk | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90001 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych | 0,00 | 10 000,00 | 173,43 | 1,7% | 0,0% |
| 900 | 90001 | budowa sieci wodociągowej ul. Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych | 0,00 | 10 000,00 | 173,43 | 1,7% | 0,0% |
| 900 | 90001 | budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kamieńsku | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90001 | modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 100,00 | 86,1% | 0,4% |
| 900 | 90001 | modernizacja systemu pomiaru wody (montaż liczników radiowych) | 0,00 | 25 000,00 | 17 630,48 | 70,5% | 0,1% |
| 900 | 90001 | przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Kamieńsku | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 900 | 90001 | rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Kamieńska - dz. 275/1, 251 ob. 6 m. Kamieński | 0,00 | 7 000,00 | 1 172,75 | 16,8% | 0,0% |
| 900 | 90001 | wymiana wodociągów azbestowych na terenie miasta Kamieński | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90001 | zakup zadymiaraki | 0,00 | 40 000,00 | 6 396,00 | 16,0% | 0,0% |
| 900 | 90004 | budowa masztu flagowego na Placu Wolności w K-sku | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 900 | 90004 | budowa parku przy ul. Kościuszki w Kamieńsku | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 900 | 90004 | zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieński | 600 000,00 | 200 000,00 | 143 472,60 | 71,7% | 0,7% |
| 900 | 90004 | zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ochocicach II etap | 0,00 | 165 000,00 | 140 095,44 | 84,9% | 0,7% |
| 900 | 90005 | dot. celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi | 60 000,00 | 86 000,00 | 41 850,00 | 48,7% | 0,2% |
| 900 | 90005 | dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu | 100 000,00 | 215 000,00 | 82 333,45 | 38,3% | 0,4% |
| 900 | 90005 | odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński – edycja III | 0,00 | 50 000,00 | 43 419,00 | 86,8% | 0,2% |
| 900 | 90005 | urządzenie wielofunkcyjne | 0,00 | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,9% | 0,1% |
| 900 | 90015 | budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego II etap K-sk ul. Chopina | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 998,00 | 96,2% | 0,4% |
| 900 | 90015 | budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie gm. Kamieński | 50 000,00 | 100 000,00 | 91 807,50 | 91,8% | 0,5% |
| 900 | 90015 | budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Gorzędowie | 80 000,00 | 93 500,00 | 93 480,00 | 100,0% | 0,5% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Słowackiego, Szkolna i Ludowa w K-sku | 60 000,00 | 120 000,00 | 116 850,00 | 97,4% | 0,6% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ul. Jana Nowaka w Kamieńsku | 0,00 | 120 000,00 | 115 989,00 | 96,7% | 0,6% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Gorzędowie | 10 000,00 | 80 000,00 | 72 960,00 | 91,2% | 0,4% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w K-sku | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa, Jagiellońska w Kamieńsku | 0,00 | 65 000,00 | 64 119,98 | 98,6% | 0,3% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowa w Kamieńsku | 0,00 | 80 000,00 | 76 260,00 | 95,3% | 0,4% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w Danielowie | 10 000,00 | 135 000,00 | 133 897,96 | 99,2% | 0,7% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w Koźniewicach (Niwka) | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w m. Gorzędów ul. Chopina | 0,00 | 15 000,00 | 14 999,99 | 100,0% | 0,1% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w m. Gorzędów ul. Wspólna | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w m. Koźniewice (Mościska) | 0,00 | 16 000,00 | 15 999,99 | 100,0% | 0,1% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w m. Koźniewice (w kierunku Góry Kamieński) | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej w Kamieńsku - II etap | 0,00 | 35 000,00 | 18 759,98 | 53,6% | 0,1% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego w Barczkowicach zmiana nazwy zadania: budowa oświetlenia ulicznego w Barczkowicach ul. Wojska Polskiego i ul. Konwaliowa | 0,00 | 130 000,00 | 126 818,00 | 97,6% | 0,6% |
| 900 | 90015 | oświetlenie uliczne Gałkowice Nowe - Podjezioro | 155 000,00 | 155 000,00 | 153 750,00 | 99,2% | 0,8% |
| 900 | 90015 | zakup oświetlenia świątecznego | 0,00 | 45 000,00 | 36 900,00 | 82,0% | 0,2% |
| 900 | 90095 | budowa i rozbudowa monitoringu na terenie miasta i gminy Kamieński | 0,00 | 20 000,00 | 9 835,03 | 49,2% | 0,0% |
| 900 | 90095 | budowa ogrodzenia w Ochocicach – działka nr ewid. 345 | 0,00 | 21 500,00 | 18 450,00 | 85,8% | 0,1% |
| 900 | 90095 | budowa placu zabaw w Napoleonowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90095 | modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw w Koźniewicach dz. 827 obręb Koźniewice | 0,00 | 50 000,00 | 25 830,00 | 51,7% | 0,1% |
| 900 | 90095 | modernizacja placu zabaw w Barczkowicach | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90095 | przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Gorzędów | 500 000,00 | 516 947,55 | 516 108,00 | 99,8% | 2,6% |
| 900 | 90095 | przebudowa placu zabaw w Gorzędowie (park) | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 500,00 | 43,3% | 0,0% |
| 900 | 90095 | renowacja otwartego zbiornika retencyjnego w Kamieńsku położonego na działce 90/2 obr. 8 | 0,00 | 850 000,00 | 738 189,70 | 86,8% | 3,7% |
| 900 | 90095 | rozbudowa placu zabaw Huby Ruszczyńskie | 10 000,00 | 20 000,00 | 18 020,15 | 90,1% | 0,1% |
| 900 | 90095 | zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ochocicach II etap | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 900 | 90095 | zakup i montaż altany w m. Dąbrowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90095 | zakup i montaż altany w m. Koźniewice | 15 000,00 | 180 000,00 | 168 589,95 | 93,7% | 0,9% |
| 900 | 90095 | zakup urządzeń do utrzymania i czystości dróg | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 921 | 92109 | adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury zmiana nazwy zadania: adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu koło budynku | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 921 | 92109 | adaptacja budynku przy Placu Wolności w Kamieńsku na Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku | 0,00 | 150 000,00 | 97 041,97 | 64,7% | 0,5% |
| 921 | 92109 | budowa parkingu przy świetlicy w Gałkowicach Starych | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| 921 | 92109 | modernizacja świetlicy w Aleksandrowie | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 500,00 | 98,8% | 1,0% |
| 921 | 92109 | modernizacja świetlicy w Gałkowicach Starych | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 100,0% | 0,3% |
| 921 | 92109 | modernizacja świetlicy w Ochocicach | 0,00 | 40 000,00 | 29 980,12 | 75,0% | 0,2% |
| 921 | 92109 | rozbudowa instalacji OZE w świetlicy sołectwa Podjezioro | 0,00 | 7 500,00 | 3 690,00 | 49,2% | 0,0% |
| 921 | 92109 | termomodernizacja budynku gminnego w Danielowie (świetlica) | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 583,00 | 57,4% | 0,0% |
| 921 | 92109 | zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie | 0,00 | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,4% | 0,1% |
| 921 | 92120 | remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku | 1 000 000,05 | 825 942,05 | 825 942,05 | 100,0% | 4,2% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 921 | 92120 | remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku | 375 000,00 | 375 000,00 | 374 999,98 | 100,0% | 1,9% |
| 921 | 92120 | remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów Pł | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% | 1,5% |
| 921 | 92120 | remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 102,00 | 98,7% | 0,8% |
| 921 | 92195 | utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w m. Gorzędów | 0,00 | 86 750,00 | 51 568,00 | 59,4% | 0,3% |
| 926 | 92601 | budowa monitoringu na stadionie sportowym w Kamieńsku | 0,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,4% | 0,1% |
| 926 | 92601 | budowa pasywnego budynku basenu miejskiego w Kamieńsku | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 926 | 92601 | modernizacja boiska sportowego w Gorzędowie | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 926 | 92601 | modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Kamieńsku | 270 000,00 | 200 000,00 | 151 591,23 | 75,8% | 0,8% |
| 926 | 92601 | modernizacja oświetlenia boiska w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: budowa oświetlenia boiska w Gorzędowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92601 | szorowarka samojezdna | 0,00 | 25 000,00 | 20 860,00 | 83,4% | 0,1% |
| 926 | 92601 | tabela wyników | 0,00 | 40 000,00 | 19 785,78 | 49,5% | 0,1% |
| 926 | 92601 | wykonanie kolektorów słonecznych wraz z magazynem energii do zasilania hali sportowej zmiana nazwy zadania: rozbudowa instalacji OZE do zasilania hali sportowej w Kamieńsku | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 450,00 | 46,1% | 0,1% |
| 926 | 92601 | zakup i montaż klimatyzacji- budynek KS "Świt" | 0,00 | 15 000,00 | 13 530,00 | 90,2% | 0,1% |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 19 504 485,72 | 22 623 306,27 | 19 735 623,49 | 87,2% | 100,0% |

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamięńsk w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

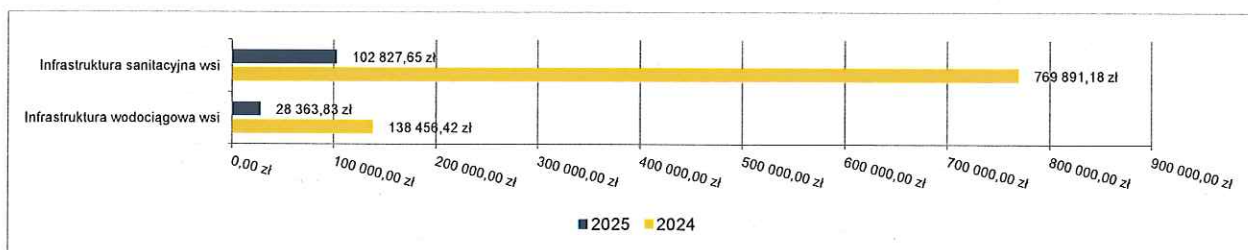


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 191,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 28 363,83 zł, co stanowi 37,82% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 363,83 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 102 827,65 zł, co stanowi 59,78% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 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 75 310,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 517,25 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



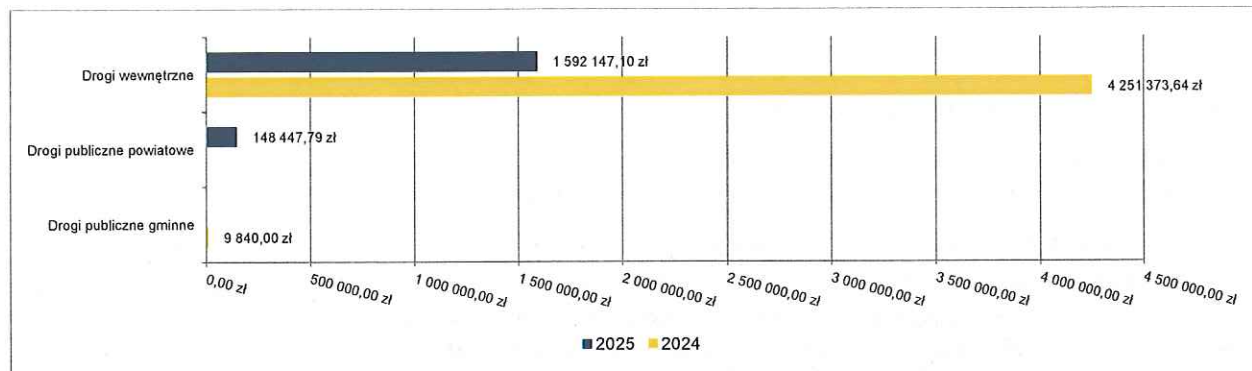
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 740 594,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 148 447,79 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 447,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 592 147,10 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 2 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 592 147,10 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

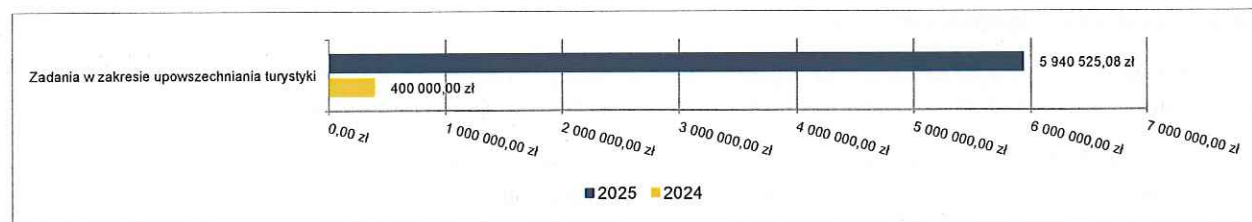


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 946 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 940 525,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 940 525,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 946 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 940 525,08 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

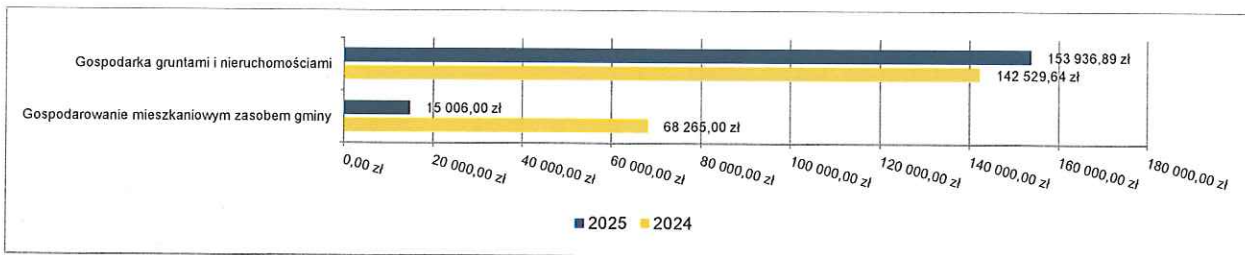


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 942,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 153 936,89 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 286,89 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 650,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 006,00 zł, co stanowi 30,62% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 006,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

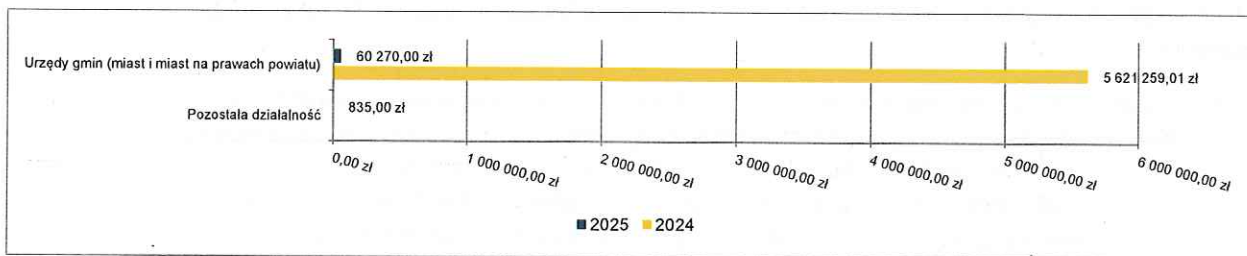


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 020,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 60 270,00 zł, co stanowi 39,60% planu rocznego wynoszącego 152 185,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 270,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 835,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

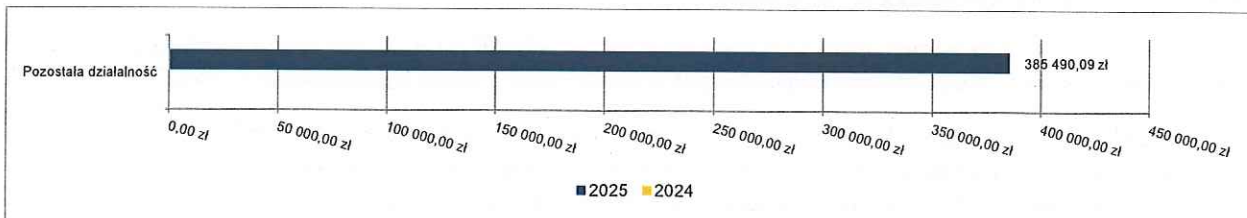


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 490,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 490,09 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 507 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 385 490,09 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamięnsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

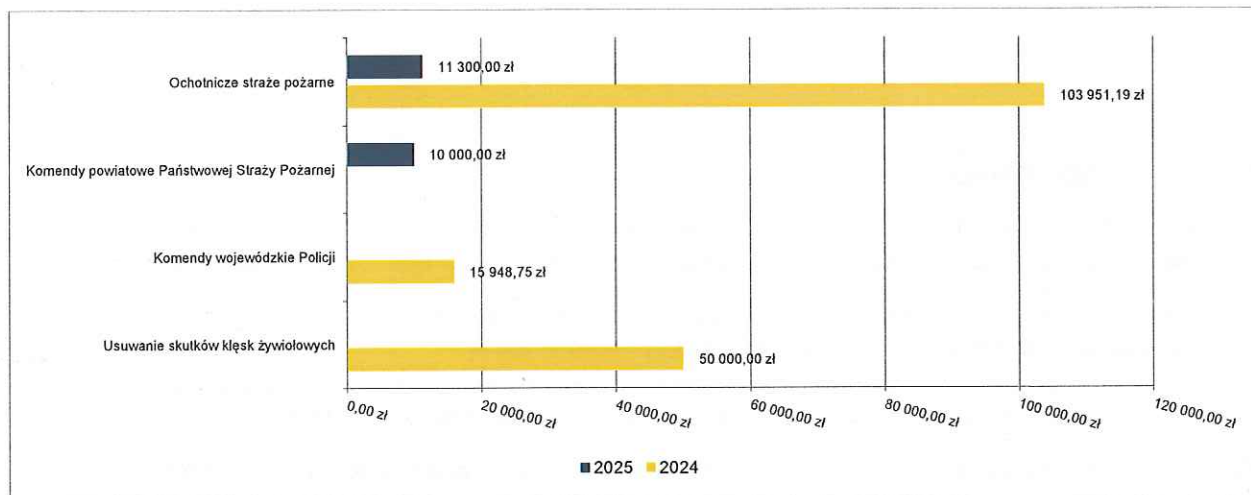


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 11 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 300,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

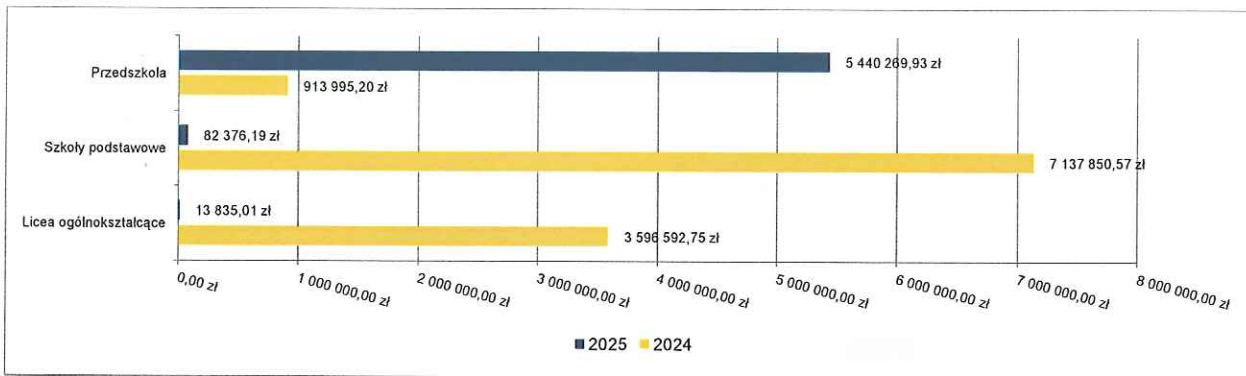
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 199 800,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 803 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 536 481,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 82 376,19 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 376,19 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 440 269,93 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 5 670 300,00 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 3 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 440 269,93 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 13 835,01 zł, co stanowi 27,67% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 835,01 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

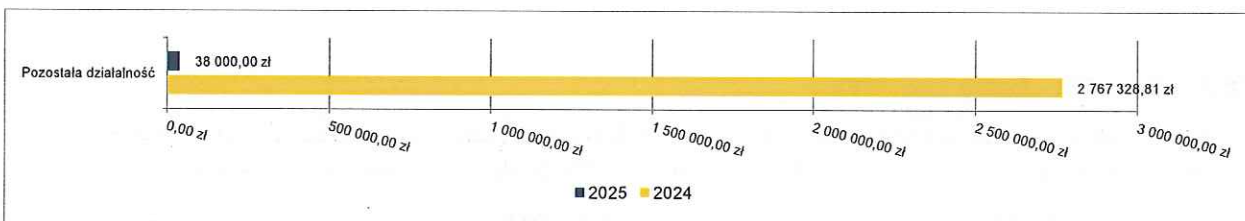


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 38 000,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

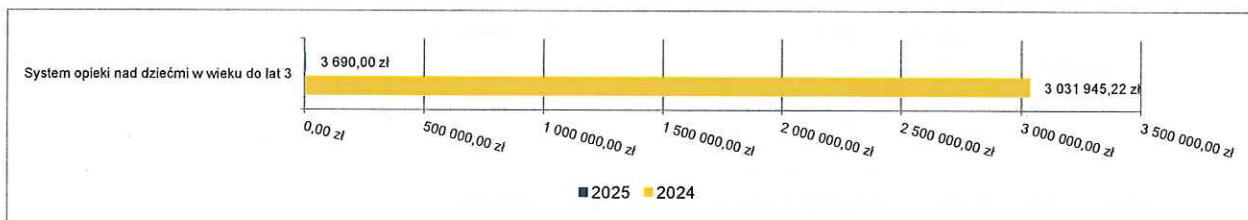


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 18,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kamieńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

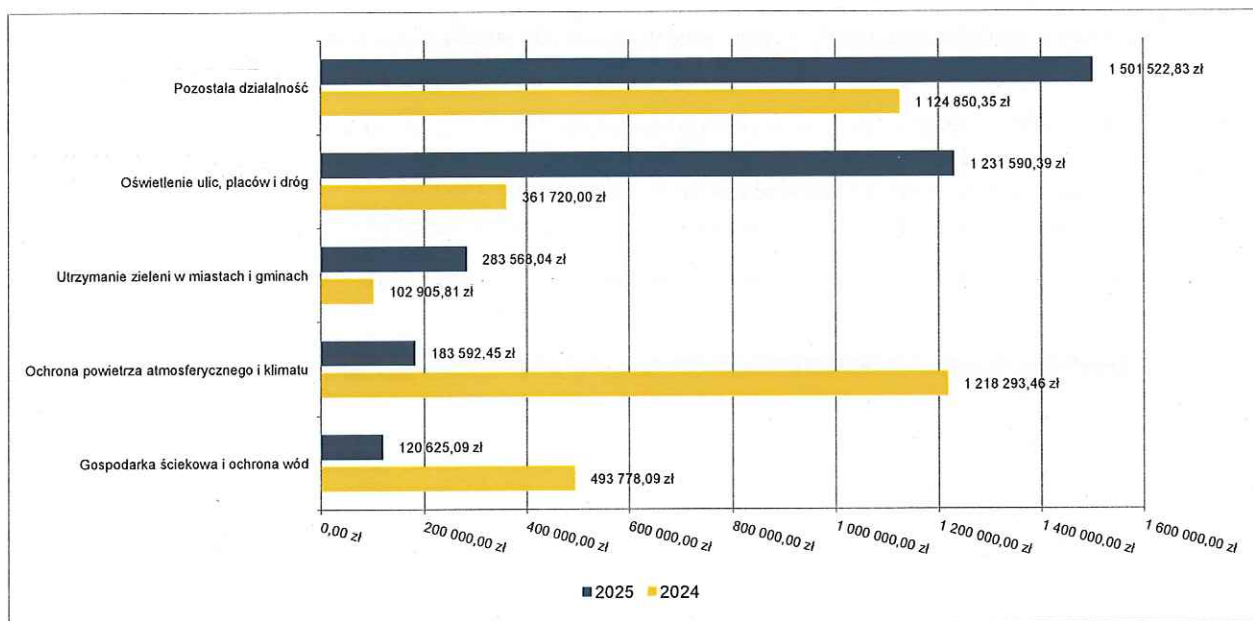


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 099 947,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 320 898,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 120 625,09 zł, co stanowi 39,29% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 229,09 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 396,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 283 568,04 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 568,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 183 592,45 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 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 124 183,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 419,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 231 590,39 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 302 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 194 690,39 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 501 522,83 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 1 758 447,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 501 522,83 zł;

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamieński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



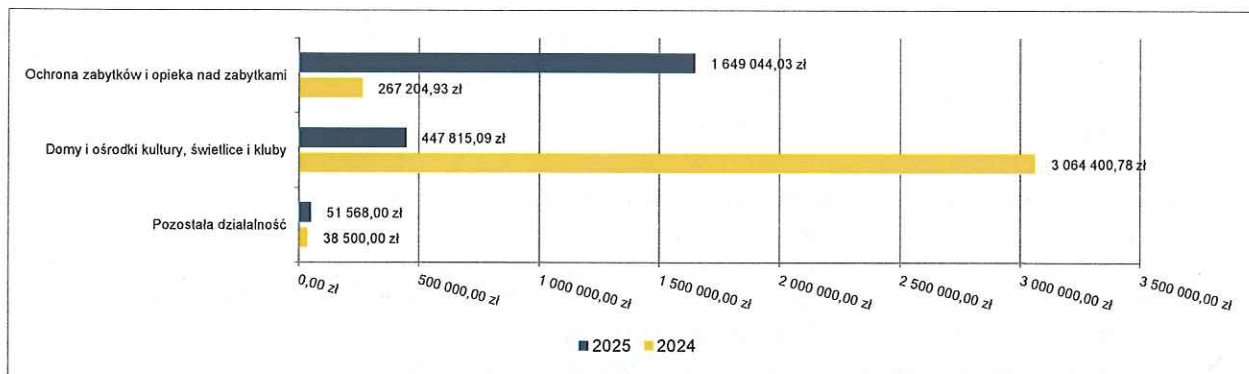
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 257 192,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148 427,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 447 815,09 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 519 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 447 815,09 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 649 044,03 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 650 942,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 200 942,03 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 102,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 568,00 zł, co stanowi 59,44% planu rocznego wynoszącego 86 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 568,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

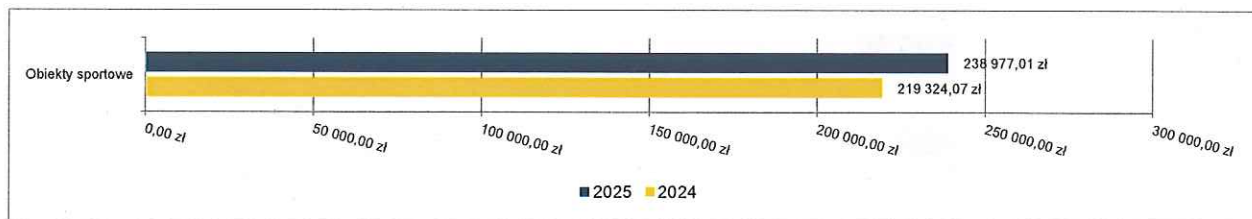


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 977,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 238 977,01 zł, co stanowi 52,52% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 331,23 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 645,78 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamięńsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 537 476,90 zł, (co stanowi 299,52% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 25 351 037,99 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 186 438,91 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 514 755,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 514 755,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 514 755,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 514 755,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamięński 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 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 250 071,39 | 250 667,29 | 100,24% |
| | | Pozostała działalność | 2 700,00 | 250 071,39 | 250 667,29 | 100,24% |
| 400 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00 | 2 700,00 | 3 296,18 | 122,08% |
| | | 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 | 247 371,39 | 247 371,11 | 100,00% |
| | 40002 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 664 900,00 | 690 100,00 | 733 515,91 | 106,29% |
| | | Dostarczanie wody | 664 900,00 | 673 400,00 | 716 815,91 | 106,45% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 400,00 | 465,20 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 | 660 000,00 | 705 237,50 | 106,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 10 500,00 | 10 237,69 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 000,00 | 875,52 | 87,55% |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00% |
| 600 | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00% |
| | 60004 | Transport i łączność | 269 884,00 | 316 125,55 | 309 285,51 | 97,84% |
| 60014 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 741,85 | 4 741,85 | 100,00% | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 741,85 | 4 741,85 | 100,00% | |
| 60016 | Drugi publicznie powiatowe | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,00% | |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,00% | |
| 60017 | Drugi publiczne gminne | 82 000,00 | 87 000,00 | 83 555,94 | 96,04% | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 80 000,00 | 85 000,00 | 83 542,79 | 98,29% | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 13,15 | 0,66% | |
| | Drugi wewnętrzne | 151 000,00 | 148 500,00 | 146 092,27 | 98,38% | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 131 000,00 | 129 518,52 | 98,87% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 5,30 | 0,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|----------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| 630 | 60005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 500,00 | 16 568,45 | 100,41% | |
| | | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 4 300,00 | 3 311,75 | 77,02% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 300,00 | 2 192,00 | 168,62% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 119,75 | 37,33% | |
| | | | Turystyka | 0,00 | 3 000,00 | 2 147,49 | 71,58% | |
| 700 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 3 000,00 | 2 147,49 | 71,58% | |
| | | 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 | 800,00 | - | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 000,00 | 1 161,68 | 38,72% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 185,81 | - | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 023 300,00 | 1 018 600,00 | 1 031 950,25 | 101,31% | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 974 500,00 | 968 500,00 | 983 732,49 | 101,57% | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 950 000,00 | 950 000,00 | 967 190,64 | 101,81% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 000,00 | 253,84 | 25,38% | |
| 70007 | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 16 000,00 | 16 288,01 | 101,80% | |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 48 800,00 | 50 100,00 | 48 217,76 | 96,24% | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 381,31 | 46,04% | |
| | | 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 | 30 000,00 | 34 000,00 | 37 259,60 | 109,59% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 3 100,00 | 3 699,27 | 119,33% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 10 000,00 | 5 877,58 | 58,78% | |
| | | | Działalność usługowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | | Cmentarze | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 120 251,55 | 201 652,07 | 227 971,05 |
| | Urzędy wojewódzkie | | | 109 251,55 | 118 893,55 | 115 779,04 | 97,38% | |
| 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 | | | 109 250,00 | 118 892,00 | 115 777,49 | 97,38% | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 100,00% | |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 4 000,00 | 9 000,00 | 11 407,13 | 126,75% | |
| 75023 | 75023 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 294,78 | - | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 44,20 | - | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 9 000,00 | 10 468,15 | 116,31% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 73 700,00 | 100 226,36 | 135,99% | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 3 700,00 | 6 179,65 | 167,02% | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 000,00 | 7 110,00 | 101,57% | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 62 000,00 | 86 802,26 | 140,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 000,00 | 134,45 | 13,45% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 58,52 | 558,52 | 954,41% | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - | |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 100,00% | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 | 103 940,00 | 103 940,00 | 100,00% | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 102 680,00 | 102 680,00 | 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 | 102 680,00 | 102 680,00 | 100,00% | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 148 675,53 | 37 959 275,53 | 38 116 301,89 | 100,41% | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 266,38 | 126,64% | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 266,38 | 126,64% | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 072 200,00 | 8 951 200,00 | 9 014 270,52 | 100,70% | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 800 000,00 | 8 680 000,00 | 8 751 512,80 | 100,82% | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 000,00 | 14 000,00 | 13 344,03 | 95,31% | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 67 000,00 | 53 000,00 | 55 750,00 | 105,19% | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 175 000,00 | 191 000,00 | 190 907,00 | 99,95% | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 569,00 | 14,26% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 187,69 | 59,38% | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 907 700,00 | 2 051 200,00 | 2 149 561,13 | 104,80% | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 980 000,00 | 1 100 000,00 | 1 134 751,40 | 103,16% | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 290 000,00 | 256 000,00 | 258 621,81 | 101,02% | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 | 41 000,00 | 41 808,39 | 101,97% | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 190 000,00 | 222 500,00 | 222 528,03 | 100,01% | |

| 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 | | 35 000,00 | 58 000,00 | 99 750,31 | 171,98% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 32 000,00 | 47 000,00 | 48 850,00 | 103,94% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 313 000,00 | 313 000,00 | 329 717,21 | 105,34% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 500,00 | 500,00 | 487,20 | 97,44% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 7 000,00 | 13 000,00 | 13 046,78 | 100,36% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 234 500,00 | 266 700,00 | 262 026,30 | 98,25% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 37 000,00 | 44 200,00 | 44 120,45 | 99,82% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 22 000,00 | 24 000,00 | 25 152,00 | 104,80% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 036,40 | 67,27% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 160 000,00 | 178 000,00 | 175 117,45 | 98,38% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 200,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 9 000,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 92,86% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 21 933 275,53 | 21 933 275,53 | 21 933 275,53 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 20 003 789,80 | 20 003 789,80 | 20 003 789,80 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 1 929 485,73 | 1 929 485,73 | 1 929 485,73 | 100,00% |
| | 75624 | | Dywidendy | | 0,00 | 4 755 900,00 | 4 755 902,03 | 100,00% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | | 0,00 | 4 755 900,00 | 4 755 902,03 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 5 886 863,51 | 8 071 699,36 | 8 232 162,81 | 101,99% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 5 191 858,46 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 474 994,51 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 716 863,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 695 005,05 | 1 930 225,51 | 2 090 688,96 | 108,31% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 695 005,05 | 1 626 310,05 | 1 605 678,51 | 98,73% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | 0,00 | 114 909,00 | 114 909,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 101 000,00 | 282 270,99 | 279,48% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 88 006,46 | 87 830,46 | 99,80% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 4 716 863,95 | 4 716 863,95 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 0,00 | 4 716 863,95 | 4 716 863,95 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 603 031,51 | 603 031,51 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 0,00 | 603 031,51 | 603 031,51 | 100,00% |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | | 0,00 | 821 578,39 | 821 578,39 | 100,00% |
| | | 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 | 821 578,39 | 821 578,39 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 574 770,50 | 946 085,61 | 892 113,76 | 94,30% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 964 670,50 | 1 67 558,00 | 117 228,63 | 69,96% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 78,00 | 78,00 | 27,00 | 34,62% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 4 800,00 | 7 520,00 | 16 394,26 | 218,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 89 910,00 | 89 910,00 | 31 091,50 | 34,58% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 97,11 | 16,19% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 538,34 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 120,00 | 1 120,00 | 27,18% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 940,42 | 112,08% |
| | | 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 | 863 952,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 760,00 | 64 760,00 | 40 460,80 | 62,48% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 938,50 | 123,46% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 760,00 | 60 760,00 | 35 522,30 | 58,46% |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 420,00 | 92 420,00 | 95 437,85 | 103,27% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 874,00 | 104,37% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 012,80 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 400,00 | 72 400,00 | 73 551,05 | 101,59% |
| | 80115 | | Technika | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 21 400,00 | 62 400,00 | 61 468,33 | 98,51% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 | 500,00 | 383,00 | 76,60% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 24,85 | 6,21% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 1 000,00 | 1 060,48 | 106,05% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 406 820,00 | 406 820,00 | 433 076,00 | 106,45% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 254 800,00 | 254 800,00 | 236 310,00 | 92,74% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 150 000,00 | 194 592,00 | 129,73% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 174,00 | 108,70% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 35 841,00 | 35 732,71 | 99,70% |
| | | 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 | 35 841,00 | 35 732,71 | 99,70% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 46 700,00 | 113 286,61 | 105 709,44 | 93,31% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 565,64 | 57,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | 0830 | Wpływy z usług | 1 300,00 | 1 300,00 | 2 104,04 | 161,85% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 4 431,88 | 1 107,97% | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 28 000,00 | 28 057,50 | 100,21% | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 963,77 | 71,86% | |
| | | 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 | 38 586,61 | 38 586,61 | 100,00% | |
| | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 328,00 | - | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 328,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 328,00 | - | |
| | | 852 | | | Pomoc społeczna | 542 032,00 | 779 597,49 | 784 341,55 |
| 85202 | | 0970 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 13 005,00 | - | |
| 85205 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 13 005,00 | - | |
| | | 2030 | 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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 714,00 | 33 900,00 | 33 241,91 | 98,06% | |
| 85214 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 714,00 | 33 900,00 | 33 241,91 | 98,06% | |
| | | 2030 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 092,00 | 112 534,00 | 112 458,88 | 99,93% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 092,00 | 112 534,00 | 112 458,88 | 99,93% | |
| 85216 | | 2030 | Zasilki stałe | 333 591,00 | 387 947,00 | 383 195,09 | 98,78% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 333 591,00 | 387 947,00 | 383 195,09 | 98,78% | |
| 85219 | | 0920 | Ośrodki pomocy społecznej | 66 873,00 | 172 720,00 | 168 712,18 | 97,68% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 609,07 | 121,81% | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 073,00 | 6 854,00 | 6 853,93 | 100,00% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 800,00 | 165 366,00 | 161 249,18 | 97,51% | |
| 85228 | | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 14 500,00 | 15 732,00 | 108,50% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 14 500,00 | 15 732,00 | 108,50% | |
| 85230 | | 2030 | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 650,00 | 44 662,00 | 44 662,00 | 100,00% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 650,00 | 44 662,00 | 44 662,00 | 100,00% | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 7 334,49 | 7 334,49 | 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 | 6 112,00 | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | Fundusz Pracy | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Plan na 31.12.2025 | | | |
| 854 | | 2690 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | 12 590,00 | 11 796,40 | 93,70% | |
| | | 85415 | 0,00 | 12 590,00 | 11 796,40 | 93,70% | | |
| | | 2030 | 0,00 | 9 920,00 | 9 126,40 | 92,00% | | |
| 855 | | 2040 | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 100,00% | | |
| | | | 2 775 864,00 | 3 216 517,00 | 3 226 611,59 | 100,31% | | |
| | | 85501 | 0,00 | 0,00 | 827,37 | - | | |
| | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 327,37 | - | | |
| 85502 | | 0940 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - | | |
| | | | 2 240 681,00 | 2 591 348,00 | 2 581 669,51 | 99,63% | | |
| | | 0920 | 100,00 | 100,00 | 118,06 | 118,06% | | |
| | | 0940 | 2 000,00 | 2 000,00 | 624,35 | 31,22% | | |
| 85503 | | 2010 | 2 214 581,00 | 2 565 248,00 | 2 563 907,76 | 99,95% | | |
| | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 17 019,34 | 70,91% | | |
| | | 2360 | | | | | | |
| | | | 283,00 | 300,00 | 286,00 | 95,33% | | |
| 85513 | | 2010 | 283,00 | 300,00 | 286,00 | 95,33% | | |
| | | | 46 259,00 | 62 000,00 | 60 847,08 | 98,14% | | |
| | | 85516 | 488 641,00 | 562 869,00 | 582 981,63 | 103,57% | | |
| | | 0690 | 0,00 | 290 000,00 | 310 088,00 | 106,93% | | |
| 85516 | | 0830 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 84,57 | - | | |
| | | 0970 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | - | | |
| | | 2030 | 0,00 | 72 228,00 | 72 091,06 | 99,81% | | |
| 900 | | 2057 | 165 569,00 | 165 569,00 | 165 568,13 | 100,00% | | |
| | | 2059 | 35 072,00 | 35 072,00 | 35 071,87 | 100,00% | | |
| | | | 20 924 800,00 | 21 209 959,00 | 22 728 662,20 | 107,16% | | |
| | | 90001 | 755 300,00 | 836 500,00 | 926 965,11 | 110,81% | | |
| | | 0640 | 300,00 | 300,00 | 128,00 | 42,67% | | |
| | | 0830 | 750 000,00 | 830 000,00 | 911 904,67 | 109,87% | | |
| | | 0920 | 5 000,00 | 3 500,00 | 2 238,74 | 63,96% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 2 700,00 | 12 693,70 | 470,14% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 850 000,00 | 850 000,00 | 843 996,78 | 99,29% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 850 000,00 | 850 000,00 | 843 996,78 | 99,29% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 123 700,00 | 1 479,69 | 1,20% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 1 500,00 | 1 479,69 | 98,65% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 35 000,00 | 10 875,00 | 31,07% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 35 000,00 | 10 875,00 | 31,07% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 19 310 000,00 | 19 319 000,00 | 20 904 651,63 | 108,21% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 19 310 000,00 | 19 319 000,00 | 20 904 651,63 | 108,21% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 9 500,00 | 32 759,00 | 30 108,79 | 91,91% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 727,60 | 86,38% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 073,18 | 46,07% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 976,96 | 124,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 | 1 000,00 | 72,05 | 7,21% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 20 759,00 | 20 759,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 13 000,00 | 10 585,20 | 81,42% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 3 000,00 | 585,20 | 19,51% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 33 300,00 | 66 300,00 | 70 340,13 | 106,09% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 33 000,00 | 66 000,00 | 69 830,88 | 105,80% |
| | | 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 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 944,09 | 99,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 541,48 | 154,15% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 25,32 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 | 13 000,00 | 16 319,99 | 125,54% |
| | | 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% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 300,00 | 300,00 | 509,25 | 169,75% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 300,00 | 300,00 | 509,25 | 169,75% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 0,00 | 121 600,00 | 195 342,28 | 160,64% |
| | | | Obiekty sportowe | | 0,00 | 121 600,00 | 195 342,28 | 160,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 16 000,00 | 20 481,21 | 128,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 105 000,00 | 174 396,37 | 166,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | 464,70 | 77,45% |
| | | | Razem | 67 003 601,09 | 75 067 113,00 | 77 017 478,11 | 102,60% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamiensk za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------|--------------------|---|--------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | | | | |
| 020 | | | 0,00 | 8 300,00 | Leśnictwo | 7 604,44 | 91,62% | |
| | 02001 | | 0,00 | 8 300,00 | Gospodarka leśna | 7 604,44 | 91,62% | |
| | | 0870 | 0,00 | 8 300,00 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 604,44 | 91,62% | |
| 600 | | | 0,00 | 1 001 250,00 | Transport i łączność | 983 153,82 | 98,19% | |
| | 60017 | | 0,00 | 186 680,00 | Drugi wewnętrzne | 168 583,82 | 90,31% | |
| | | 6300 | 0,00 | 186 680,00 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 168 583,82 | 90,31% | |
| | 60018 | | 0,00 | 814 570,00 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 814 570,00 | 100,00% | |
| | | 6290 | 0,00 | 814 570,00 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 814 570,00 | 100,00% | |
| 630 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Turystyka | 2 000 000,00 | 100,00% | |
| | 63003 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000 000,00 | 100,00% | |
| | | 6370 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 100,00% | |
| 700 | | | 0,00 | 26 000,00 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 250,00 | 97,12% | |
| | 70005 | | 0,00 | 26 000,00 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 250,00 | 97,12% | |
| 750 | | | 139 554,59 | 1 700,00 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 327 253,38 | 19 250,20% | |
| | 75023 | | 139 554,59 | 1 700,00 | Adminstracja publiczna | 327 253,38 | 19 250,20% | |
| | | 0870 | 0,00 | 1 700,00 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 626,00 | 95,65% | |
| | | 6257 | 120 017,09 | 0,00 | 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 | 280 039,88 | - | |
| | | 6259 | 19 537,50 | 0,00 | 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 | 45 587,50 | - | |
| 752 | | | 0,00 | 404 000,00 | Obrona narodowa | 330 462,14 | 81,80% | |
| | 75295 | | 0,00 | 404 000,00 | Pozostała działalność | 330 462,14 | 81,80% | |
| | | 6330 | 0,00 | 404 000,00 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 330 462,14 | 81,80% | |
| 801 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Oświata i wychowanie | 3 000 000,00 | 100,00% | |
| | 80104 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Przedszkola | 3 000 000,00 | 100,00% | |
| 900 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 100,00% | |
| | | 6370 | 500 000,00 | 2 647 000,52 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 899 668,47 | 33,99% | |
| | | 90004 | 0,00 | 0,00 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 105 009,67 | - | |
| | | 6300 | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 009,67 | - | |
| | | 90005 | 0,00 | 1 899 252,97 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 47 674,80 | 2,51% | |
| | | 6257 | 0,00 | 42 656,40 | 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 | 42 656,40 | 100,00% | |

| | | Wyszczególnienie | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| | | 6259 | 0,00 | 1 856 596,57 | 5 018,40 | 0,27% |
| | 90026 | | 0,00 | 7 000,00 | 6 237,00 | 89,10% |
| | | 0870 | 0,00 | 7 000,00 | 6 237,00 | 89,10% |
| | 90095 | | 500 000,00 | 740 747,55 | 740 747,00 | 100,00% |
| | | 6257 | 500 000,00 | 484 747,55 | 484 747,00 | 100,00% |
| | | 6300 | 0,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | 1 580 000,00 | 1 626 160,69 | 1 603 423,19 | 98,60% |
| | 92109 | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | 1 580 000,00 | 1 528 423,19 | 1 528 423,19 | 100,00% |
| | | 6090 | 1 280 000,00 | 1 109 423,19 | 1 109 423,19 | 100,00% |
| | | 6300 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | 0,00 | 22 737,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | 0,00 | 22 737,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | Razem | 7 219 554,59 | 10 714 411,21 | 9 176 815,44 | 85,65% |

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamięńsk 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 | 01030 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 15 140,00 | 262 511,39 | 252 794,22 | 96,30% | |
| | | | Izby rolnicze | | 10 745,00 | 10 745,00 | 4 845,61 | 45,10% | |
| | 01095 | 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 podmiotu uprawianego | | 10 745,00 | 10 745,00 | 4 845,61 | 45,10% |
| | | | | Pozostała działalność | | 4 395,00 | 251 766,39 | 247 948,61 | 98,48% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 395,00 | 3 945,42 | 2 127,91 | 53,93% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 5 300,00 | 3 300,00 | 62,26% |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 242 520,97 | 242 520,70 | 100,00% |
| | | | | Górnictwo i kopalnictwo | | 25 000,00 | 62 100,00 | 42 179,75 | 67,92% |
| | | | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | 25 000,00 | 62 100,00 | 42 179,75 | 67,92% |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 600,00 | 21 000,00 | 11 191,00 | 53,29% | | |
| 400 | 40002 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 15 500,00 | 14 238,36 | 91,86% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 | 25 200,00 | 16 696,39 | 66,26% |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 400,00 | 400,00 | 54,00 | 13,50% |
| | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 626 000,00 | 662 448,00 | 532 161,68 | 80,33% |
| | | | | Dostarczanie wody | | 626 000,00 | 662 448,00 | 532 161,68 | 80,33% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000,00 | 47 000,00 | 29 758,99 | 63,32% |
| | | 4260 | | Zakup energii | | 416 000,00 | 436 000,00 | 392 949,93 | 90,13% |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 70 000,00 | 74 448,00 | 44 733,36 | 60,09% |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 959,40 | 95,94% |
| 600 | 60004 | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 760,00 | 91,09% |
| | | | | Transport i łączność | | 946 684,00 | 1 104 647,55 | 871 469,14 | 78,89% |
| | | | | Lokalny transport zbiorowy | | 380 000,00 | 511 541,85 | 444 825,43 | 86,96% |
| | | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 380 000,00 | 300 000,00 | 250 182,04 | 83,39% |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 643,34 | 643,34 | 100,00% |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 93,10 | 93,10 | 100,00% |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 205,41 | 205,41 | 100,00% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 206 800,00 | 189 901,54 | 91,83% |
| 60014 | 4210 | | Drogi publiczne powiatowe | | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,00% | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 884,00 | 66 112,70 | 66 112,70 | 100,00% | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 5 471,00 | 5 471,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 630 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 205 000,00 | 203 522,00 | 131 343,00 | 64,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70 000,00 | 104 522,00 | 84 616,65 | 80,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 70 000,00 | 66 000,00 | 37 308,65 | 56,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | 28 000,00 | 9 417,70 | 33,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Drogi wewnętrzne | | 303 000,00 | 295 000,00 | 206 158,89 | 69,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 150 000,00 | 162 000,00 | 139 060,38 | 85,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 80 000,00 | 80 000,00 | 34 415,73 | 43,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70 000,00 | 50 000,00 | 32 177,52 | 64,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 000,00 | 3 000,00 | 505,26 | 16,84% |
| | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 0,00 | 17 700,00 | 15 292,82 | 86,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 17 000,00 | 15 202,82 | 89,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 700,00 | 90,00 | 12,86% |
| 700 | 60095 | | Pozostała działalność | | 24 800,00 | 5 300,00 | 2 265,30 | 42,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 573,39 | 52,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 800,00 | 800,00 | 691,91 | 86,49% |
| | | | Turystyka | | 0,00 | 58 940,00 | 53 316,30 | 90,46% |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 0,00 | 58 940,00 | 53 316,30 | 90,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 35 000,00 | 33 711,22 | 96,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 5 000,00 | 4 262,07 | 85,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 18 000,00 | 15 217,55 | 84,54% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0,00 | 940,00 | 125,46 | 13,35% |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 297 200,00 | 305 200,00 | 156 419,29 | 51,25% |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 211 200,00 | 216 200,00 | 122 039,92 | 56,45% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | 13 000,00 | 11 507,07 | 88,52% | | |
| 4260 | Zakup energii | | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 025,35 | 76,38% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 54 000,00 | 50 000,00 | 38 252,57 | 76,51% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 795,67 | 45,30% | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 000,00 | 3 000,00 | 664,00 | 22,13% | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 685,00 | 74,58% | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 36 000,00 | 32 500,00 | 29 743,01 | 91,52% | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 600,00 | 4 600,00 | 3 367,25 | 73,20% | | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 86 000,00 | 89 000,00 | 34 379,37 | 38,63% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 11 000,00 | 8 482,22 | 77,11% | | |
| 4260 | Zakup energii | | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 807,55 | 76,71% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 710 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 000,00 | 11 542,41 | 57,71% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 547,19 | 27,36% | |
| | 71004 | | Działalność usługowa | 294 500,00 | 250 500,00 | 195 078,32 | 77,88% | |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 240 000,00 | 205 000,00 | 152 832,56 | 74,55% | |
| | 71035 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 199 000,00 | 149 832,56 | 75,29% |
| | | | | Cmentarze | 3 500,00 | 23 500,00 | 21 089,76 | 89,74% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 089,76 | 43,59% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Pozostała działalność | 51 000,00 | 22 000,00 | 21 156,00 | 96,16% |
| | 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 412 924,46 | 11 201 628,55 | 10 647 452,69 | 95,05% |
| | | | Administracja publiczna | 109 250,00 | 118 892,00 | 115 777,49 | 97,38% | |
| 75022 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 200,00 | 87 573,00 | 87 573,00 | 100,00% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 732,00 | 6 732,00 | 6 732,00 | 100,00% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 548,00 | 15 966,00 | 15 966,00 | 100,00% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 105,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 100,00% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 85,49 | 4,50% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 278 800,00 | 289 800,00 | 271 234,14 | 93,59% |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 000,00 | 264 000,00 | 263 566,50 | 99,84% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 904,99 | 22,62% |
| 75023 | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 174,69 | 29,37% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 15 000,00 | 5 138,96 | 34,26% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 449,00 | 64,14% | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 539 474,46 | 9 830 278,03 | 9 384 935,05 | 95,47% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 718,16 | 89,53% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 225 270,00 | 6 359 270,00 | 6 264 718,11 | 98,51% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 484 100,00 | 388 100,00 | 387 991,01 | 99,97% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 131 900,00 | 1 146 900,00 | 1 093 237,30 | 95,32% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 000,00 | 135 000,00 | 127 966,76 | 94,79% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 15 600,00 | 73,00 | 0,47% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 134 000,00 | 124 285,96 | 92,75% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 177 754,57 | 149 323,53 | 84,01% | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 7 000,00 | 5 406,37 | 77,23% | | |

| 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 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 133 688,39 | 63,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 119,32 | 87,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 070,00 | 90,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 689 204,46 | 750 204,46 | 643 796,41 | 85,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 16 000,00 | 20 000,00 | 18 212,62 | 91,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 14 000,00 | 16 000,00 | 14 757,46 | 92,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 000,00 | 57 000,00 | 49 339,28 | 86,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 230 000,00 | 237 084,00 | 224 054,11 | 94,50% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 4 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 | 5 000,00 | 505,18 | 10,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 35 000,00 | 62 365,00 | 61 345,04 | 98,36% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 7 000,00 | 18 000,00 | 17 327,04 | 96,26% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 340 000,00 | 832 300,00 | 763 057,48 | 91,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000,00 | 2 800,00 | 1 078,74 | 38,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000,00 | 39 000,00 | 34 123,84 | 87,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 900,00 | 105 900,00 | 104 973,94 | 99,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 20 000,00 | 12 500,00 | 11 747,52 | 93,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 370,07 | 53,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 235 000,00 | 651 000,00 | 597 227,80 | 91,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 000,00 | 11 000,00 | 8 535,57 | 77,60% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 145 400,00 | 130 358,52 | 112 448,53 | 86,26% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 62 400,00 | 62 400,00 | 60 640,00 | 97,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 423,00 | 89,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 799,72 | 94,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 1 700,00 | 1 480,49 | 87,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 31 000,00 | 14 200,00 | 2 460,00 | 17,32% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 586,80 | 97,57% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 260,00 | 1 03 940,00 | 103 940,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 055,45 | 1 055,45 | 1 055,45 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 178,69 | 178,69 | 178,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 0,00 | 102 680,00 | 102 680,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 61 350,00 | 61 350,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 3 665,38 | 3 665,38 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 530,46 | 530,46 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 350,00 | 23 350,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 148,05 | 9 148,05 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 242,01 | 1 242,01 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 154,10 | 154,10 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 88 892,00 | 88 891,01 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 88 892,00 | 88 891,01 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 77 780,00 | 77 779,01 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 11 112,00 | 11 112,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 520 400,00 | 610 004,00 | 458 175,00 | 75,11% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 493 500,00 | 463 104,00 | 337 582,49 | 72,90% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 604,00 | 14 500,50 | 99,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 206,19 | 68,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 49 000,00 | 44 221,00 | 90,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | 92 000,00 | 76 603,17 | 83,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 427,08 | 85,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 031,70 | 60,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 609,49 | 60,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 960,00 | 91,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 337,03 | 73,90% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 57 000,00 | 34 718,07 | 60,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 837,05 | 29,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 16 000,00 | 15 900,00 | 99,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 37 000,00 | 22 870,09 | 61,81% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 003,73 | 50,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 17 229,00 | 66,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | 6 000,00 | 3 921,70 | 65,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 28,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 206,69 | 48,27% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 600,00 | 4 600,00 | 251,80 | 5,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 251,80 | 12,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 132 300,00 | 120 340,71 | 90,96% |

| | | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | na 31.12.2025 | planu w % | |
| | | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 379,52 | 34,49% | |
| | | 4270 | 0,00 | 120 000,00 | 113 499,99 | 94,58% | |
| | | 4300 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 461,20 | 68,27% | |
| 757 | | | 70 000,00 | 20 000,00 | 2 871,70 | 14,36% | |
| | 75702 | | 70 000,00 | 20 000,00 | 2 871,70 | 14,36% | |
| | | 8110 | 70 000,00 | 20 000,00 | 2 871,70 | 14,36% | |
| 758 | | | 420 000,00 | 315 239,00 | 21 960,00 | 6,97% | |
| | 75814 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 960,00 | 62,74% | |
| | | 4300 | 25 000,00 | 28 000,00 | 21 960,00 | 78,43% | |
| | | 4530 | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | | 385 000,00 | 280 239,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4810 | 385 000,00 | 280 239,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | | | 22 643 741,50 | 22 954 487,96 | 21 877 227,03 | 95,31% | |
| | 80101 | | 11 221 317,50 | 10 763 394,00 | 10 622 924,69 | 98,69% | |
| | | 3020 | 389 439,00 | 395 439,00 | 389 183,21 | 98,42% | |
| | | 3240 | 36 000,00 | 33 000,00 | 20 200,00 | 61,21% | |
| | | 4010 | 1 019 468,00 | 1 022 598,00 | 1 015 887,86 | 99,34% | |
| | | 4040 | 71 394,00 | 71 694,00 | 71 396,82 | 99,59% | |
| | | 4110 | 1 257 643,00 | 1 282 435,00 | 1 272 442,74 | 99,22% | |
| | | 4117 | 26 707,00 | - | 0,00 | - | |
| | | 4120 | 137 600,00 | 135 020,00 | 130 683,92 | 96,79% | |
| | | 4127 | 3 808,00 | - | 0,00 | - | |
| | | 4170 | 9 100,00 | 15 300,00 | 6 142,86 | 40,15% | |
| | | 4210 | 135 379,00 | 138 879,00 | 112 578,10 | 81,06% | |
| | | 4217 | 126 940,50 | - | 0,00 | - | |
| | | 4219 | 20 000,00 | - | 0,00 | - | |
| | | 4240 | 56 721,00 | 55 371,00 | 45 122,24 | 81,49% | |
| | | 4247 | 487 237,00 | - | 0,00 | - | |
| | | 4260 | 413 000,00 | 405 100,00 | 382 950,00 | 94,53% | |
| | | 4270 | 90 200,00 | 94 000,00 | 93 452,97 | 99,42% | |
| | | 4280 | 4 000,00 | 6 350,00 | 6 300,00 | 99,21% | |
| | | 4300 | 175 974,00 | 262 185,00 | 258 391,69 | 98,55% | |
| | | 4307 | 32 000,00 | - | 0,00 | - | |
| | | 4309 | 91 625,00 | - | 0,00 | - | |
| | | 4360 | 3 100,00 | 4 600,00 | 3 594,75 | 78,15% | |
| | | 4410 | 3 200,00 | 2 900,00 | 1 766,69 | 60,92% | |
| | | 4430 | 3 400,00 | 14 275,00 | 14 245,73 | 99,79% | |
| | | 4440 | 444 982,00 | 484 799,00 | 484 799,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 300,00 | 300,00 | 238,00 | 79,33% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 300,00 | 11 800,00 | 10 120,75 | 85,77% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 22 095,00 | 22 395,00 | 20 148,86 | 89,97% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 33 574,00 | 33 574,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 5 589 462,00 | 5 852 539,00 | 5 830 998,37 | 99,63% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 155 510,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 408 733,00 | 412 233,00 | 412 098,13 | 99,97% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 6 574,00 | 6 574,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 546 599,00 | 545 501,00 | 519 610,64 | 95,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 21 091,00 | 20 091,00 | 15 229,80 | 75,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 96 215,00 | 96 215,00 | 92 785,37 | 96,44% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 0,00 | 5 000,00 | 4 667,13 | 93,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 61 728,00 | 60 128,00 | 56 450,53 | 93,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 068,00 | 8 068,00 | 7 679,64 | 95,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 400,00 | 12 600,00 | 12 567,75 | 99,74% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 256,44 | 31,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 13 000,00 | 8 200,00 | 6 689,68 | 81,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 460,00 | 65 031,00 | 64 945,70 | 99,87% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 100,00 | 100,00 | 55,31 | 55,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 23 835,00 | 25 336,00 | 25 207,00 | 99,49% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 | 280,00 | 169,36 | 60,49% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 229 827,00 | 219 677,00 | 211 293,37 | 96,18% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 9 145,00 | 10 645,00 | 10 613,56 | 99,70% |
| | 80104 | | Przedszkola | | 2 946 044,00 | 2 902 870,00 | 2 712 078,25 | 93,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 84 521,00 | 114 521,00 | 111 771,06 | 97,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 646 599,00 | 646 599,00 | 596 746,88 | 92,29% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 38 759,00 | 36 459,00 | 36 279,72 | 99,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 327 081,00 | 314 273,00 | 304 995,07 | 97,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 36 029,00 | 33 184,00 | 30 468,50 | 91,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 450,00 | 60 450,00 | 57 918,96 | 95,81% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 22 800,00 | 22 800,00 | 212,00 | 0,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 166 500,00 | 58 900,00 | 35 712,51 | 60,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 | 500,00 | 98,40 | 19,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 540,00 | 1 740,00 | 1 700,00 | 97,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 800,00 | 26 515,00 | 26 214,07 | 98,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 262 000,00 | 262 000,00 | 221 044,94 | 84,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 2 000,00 | 1 689,82 | 84,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 248,10 | 62,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 490,00 | 775,00 | 775,56 | 99,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 701,00 | 112 391,00 | 112 391,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 280,00 | 25,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 663,00 | 14 663,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 101 351,00 | 1 110 105,00 | 1 075 599,63 | 96,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 84 823,00 | 80 523,00 | 80 399,03 | 99,85% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00% |
| | 80107 | | Światlice szkolne | 311 836,00 | 194 592,00 | 175 483,05 | 90,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 229,00 | 13 229,00 | 7 482,21 | 56,56% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 999,00 | 19 339,00 | 17 361,24 | 89,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 272,00 | 5 320,00 | 2 315,97 | 43,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 3 962,74 | 86,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 153,30 | 93,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 000,00 | 5 667,80 | 94,46% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 160,00 | 150,00 | 93,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 387,00 | 6 875,00 | 6 875,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 212 093,00 | 119 073,00 | 113 438,10 | 95,27% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 296,00 | 13 296,00 | 13 076,69 | 98,35% |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 741 300,00 | 684 300,00 | 641 239,47 | 93,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 300,00 | 13 900,00 | 12 020,37 | 86,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 000,00 | 80 000,00 | 70 999,99 | 88,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 587 000,00 | 585 400,00 | 553 219,11 | 94,50% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 1 353 366,00 | 1 399 919,00 | 1 275 966,18 | 91,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 634,00 | 48 634,00 | 47 031,99 | 96,71% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 000,00 | 27,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 811,00 | 187 811,00 | 183 630,28 | 97,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 074,00 | 11 122,00 | 11 121,09 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 232,00 | 165 832,00 | 150 314,82 | 90,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 629,00 | 20 359,00 | 17 637,42 | 86,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 150,00 | 91 150,00 | 86 096,27 | 94,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 600,00 | 25 600,00 | 25 448,89 | 99,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 600,00 | 20 600,00 | 9 726,19 | 47,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | 26 500,00 | 25 985,00 | 98,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 800,00 | 500,00 | 62,50% |

| | | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Plan na 31.12.2025 | na 31.12.2025 | planu w % | |
| | | 4300 | 10 200,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 18 754,52 | 90,60% | |
| | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 350,87 | 87,72% | |
| | | 4360 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 637,10 | 42,47% | |
| | | 4410 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 891,00 | 89,10% | |
| | | 4430 | 46 139,00 | 49 002,00 | 49 002,00 | 42 421,00 | 86,57% | |
| | | 4440 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 90,00% | |
| | | 4480 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 145,60 | 57,28% | |
| | | 4700 | 1 341,00 | 841,00 | 841,00 | 793,24 | 94,32% | |
| | | 4790 | 645 509,00 | 674 809,00 | 674 809,00 | 605 099,28 | 89,67% | |
| | | 4800 | 47 547,00 | 47 159,00 | 47 159,00 | 46 931,62 | 99,52% | |
| | | | 547 536,00 | 315 440,00 | 315 440,00 | 304 575,26 | 96,56% | |
| | 80117 | | 16 106,00 | 10 406,00 | 10 406,00 | 9 485,76 | 91,16% | |
| | | 3020 | 65 265,00 | 44 265,00 | 44 265,00 | 43 689,54 | 98,70% | |
| | | 4010 | 4 325,00 | 4 325,00 | 4 325,00 | 3 376,06 | 78,06% | |
| | | 4040 | 56 313,00 | 32 533,00 | 32 533,00 | 32 194,33 | 98,96% | |
| | | 4110 | 5 457,00 | 3 957,00 | 3 957,00 | 3 564,43 | 90,08% | |
| | | 4120 | 83 400,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 699,20 | 99,33% | |
| | | 4210 | 2 600,00 | 600,00 | 600,00 | 234,46 | 39,08% | |
| | | 4240 | 15 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 789,98 | 77,50% | |
| | | 4260 | 25 000,00 | - | - | 0,00 | - | |
| | | 4270 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 260,00 | 65,00% | |
| | | 4280 | 10 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 104,84 | 91,32% | |
| | | 4300 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 124,20 | 24,84% | |
| | | 4410 | 13 804,00 | 14 644,00 | 14 644,00 | 13 796,00 | 94,21% | |
| | | 4440 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 80,00% | |
| | | 4480 | 2 000,00 | - | - | 0,00 | - | |
| | | 4700 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4710 | 0,00 | 20 884,00 | 20 884,00 | 20 884,00 | 100,00% | |
| | | 4750 | 228 409,00 | 126 747,00 | 126 747,00 | 122 613,58 | 96,74% | |
| | | 4790 | 16 407,00 | 14 647,00 | 14 647,00 | 14 276,88 | 97,47% | |
| | | 4800 | 0,00 | 4 082,00 | 4 082,00 | 4 082,00 | 100,00% | |
| | | 4850 | 2 021 994,00 | 2 256 168,00 | 2 256 168,00 | 2 223 512,57 | 98,55% | |
| | 80120 | | 69 025,00 | 71 525,00 | 71 525,00 | 71 233,45 | 99,59% | |
| | | 3020 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 200,00 | 53,33% | |
| | | 3240 | 113 481,00 | 123 481,00 | 123 481,00 | 119 300,25 | 96,61% | |
| | | 4010 | 12 657,00 | 12 868,00 | 12 868,00 | 12 867,74 | 100,00% | |
| | | 4040 | 241 601,00 | 260 901,00 | 260 901,00 | 254 039,40 | 97,37% | |
| | | 4110 | 32 398,00 | 35 318,00 | 35 318,00 | 33 874,10 | 95,91% | |
| | | 4120 | 102 989,00 | 147 989,00 | 147 989,00 | 147 172,03 | 99,45% | |
| | | 4210 | 32 161,00 | 29 161,00 | 29 161,00 | 28 525,09 | 97,82% | |
| | | 4240 | 17 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 18 605,26 | 78,84% | |
| | | 4260 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 900,00 | 52 900,00 | 52 775,00 | 99,76% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 1 000,00 | 960,00 | 96,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 43 900,00 | 37 581,43 | 85,61% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 322,47 | 80,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 842,00 | 73,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 185,00 | 120 539,00 | 120 419,00 | 99,90% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 90,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 5 000,00 | 3 220,00 | 64,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 293,00 | 2 593,00 | 2 357,91 | 90,93% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 144 589,00 | 1 221 989,00 | 1 220 860,59 | 99,91% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 91 115,00 | 93 004,00 | 92 906,85 | 99,90% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 112 946,00 | 107 946,00 | 8 400,00 | 7,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 196,00 | 41 196,00 | 8 400,00 | 20,39% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 750,00 | 30 506,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 243,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 156 663,00 | 1 170 149,00 | 1 088 839,92 | 93,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 | 540,00 | 445,53 | 82,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 107,00 | 493 607,00 | 490 496,58 | 99,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 653,00 | 35 573,00 | 35 569,37 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 034,00 | 90 034,00 | 87 574,13 | 97,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 057,00 | 11 057,00 | 10 691,79 | 96,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 100,00 | 42 100,00 | 30 625,03 | 72,74% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 404 800,00 | 408 800,00 | 386 860,45 | 94,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 130,00 | 39 130,00 | 17 364,67 | 44,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 10 700,00 | 8 854,37 | 82,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 322,00 | 20 308,00 | 20 308,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | 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 | 290 257,00 | 291 004,00 | 247 822,70 | 85,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 614,00 | 13 614,00 | 12 161,80 | 89,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 065,00 | 37 161,00 | 32 645,00 | 87,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 283,00 | 5 283,00 | 4 669,91 | 88,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 2 594,56 | 27,90% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 257,49 | 19,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 387,00 | 11 478,00 | 11 478,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 196 195,00 | 196 755,00 | 176 276,11 | 89,59% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 5 813,00 | 5 813,00 | 5 739,83 | 98,74% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 092 230,00 | 1 011 580,00 | 951 293,54 | 94,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 47 415,00 | 48 915,00 | 45 471,12 | 92,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 140 932,00 | 142 490,00 | 126 677,89 | 88,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 17 994,00 | 18 110,00 | 12 893,50 | 71,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 700,00 | 18 700,00 | 6 801,17 | 36,37% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 022,08 | 80,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 000,00 | 6 500,00 | 5 764,59 | 88,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | 2 800,00 | 14,99 | 0,54% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 300,00 | 300,00 | 285,53 | 95,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 40 653,00 | 37 065,00 | 37 065,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 58,00 | 58,00 | 2,36 | 4,07% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 746 792,00 | 668 456,00 | 657 911,18 | 98,42% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 56 386,00 | 56 386,00 | 50 384,13 | 89,36% |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 247 103,00 | 271 949,00 | 249 462,71 | 91,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 842,00 | 12 342,00 | 11 945,10 | 96,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 767,00 | 34 667,00 | 34 084,49 | 98,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 695,00 | 5 095,00 | 4 587,05 | 90,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 825,00 | 10 701,00 | 10 701,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 0,00 | 600,00 | 548,45 | 91,41% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 168 085,00 | 192 655,00 | 176 418,24 | 91,57% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 12 689,00 | 12 689,00 | 11 178,38 | 88,10% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 0,00 | 36 198,46 | 35 912,37 | 99,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 355,00 | 353,77 | 99,65% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | 35 486,00 | 35 378,94 | 99,70% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 357,46 | 179,66 | 50,26% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 54 550,00 | 1 003 477,50 | 820 105,68 | 81,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 24 750,00 | 29 750,00 | 29 730,00 | 99,93% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 22 315,00 | 21 819,39 | 97,78% |

| 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 | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 645,00 | 2 904,74 | 79,69% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 84 000,00 | 53 527,50 | 63,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 7 600,00 | 1 591,29 | 20,94% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 104 063,50 | 32 838,04 | 31,56% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 577,00 | 135,30 | 2,06% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 453 497,00 | 435 827,58 | 96,10% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 18 740,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 900,00 | 5 314,52 | 90,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 24 000,00 | 19 926,00 | 83,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 600,00 | 1 616,26 | 62,16% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 60 852,00 | 53 267,99 | 87,54% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 823,00 | 1 300,00 | 19,05% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 204,00 | 68,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 23 100,00 | 22 039,00 | 95,41% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 200,00 | 464,05 | 38,67% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 130 061,99 | 127 600,02 | 98,11% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 648,01 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 842 000,00 | 881 200,00 | 731 929,22 | 83,06% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,00% |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 193 000,00 | 218 200,00 | 74 221,61 | 34,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 500,00 | 30,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 229,61 | 5,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 300,00 | 102 500,00 | 65 145,00 | 63,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 947,00 | 23,68% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 19 000,00 | 15 707,61 | 82,67% |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 0,00 | 4 000,00 | 3 800,00 | 95,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 | 304,80 | 43,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 102,81 | 5,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 12 300,00 | 11 500,00 | 93,50% |
| 85202 | | | Pomoc społeczna | 2 851 030,00 | 3 073 595,49 | 2 369 729,90 | 77,10% |
| | | | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 813 030,93 | 73,91% |
| 85205 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 211 267,73 | 70,42% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 601 763,20 | 75,22% |
| 85213 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycej domowej | 22 800,00 | 22 800,00 | 21 303,89 | 93,44% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 7 400,00 | 7 153,37 | 96,67% |
| 85214 | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 350,52 | 23,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 100,00% |
| 85215 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 714,00 | 33 900,00 | 33 241,91 | 98,06% |
| 85216 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 714,00 | 33 900,00 | 33 241,91 | 98,06% |
| | | 3110 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 092,00 | 142 534,00 | 141 577,48 | 99,33% |
| 85219 | | | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85220 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 333 591,00 | 387 947,00 | 383 195,09 | 98,78% |
| | | | Zasiłki stałe | 333 591,00 | 387 947,00 | 383 195,09 | 98,78% |
| 85221 | | | Świadczenia społeczne | 1 190 071,00 | 1 295 418,00 | 895 609,45 | 69,14% |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 345,00 | 8,63% |
| 85222 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 952,00 | 6 751,19 | 6 751,12 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 805 000,00 | 893 871,69 | 643 143,96 | 71,95% |
| 85223 | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 300,00 | 59 300,00 | 40 099,35 | 67,62% |
| | | 4100 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 141 400,00 | 156 917,00 | 118 721,27 | 75,66% |
| 85224 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 500,00 | 16 677,31 | 9 185,82 | 55,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 12 136,00 | 36,78% |
| 85225 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 121,00 | 20 102,81 | 10 039,88 | 49,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 946,64 | 32,44% |
| 85226 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 650,00 | 43,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 888,00 | 41 886,00 | 28 555,41 | 68,17% |
| 85227 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 396,00 | 19,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 296,70 | 7,42% |
| 85228 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 47,00 | 9,40% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 333,30 | 88,89% |
| 85229 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 402,00 | 402,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 560,00 | 9,75% |
| 85230 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 510,00 | 8 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 57 650,00 | 77 662,00 | 74 436,66 | 95,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 650,00 | 77 662,00 | 74 436,66 | 95,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|---|------------|------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | | 1.01.2025 | 31.12.2025 | na 31.12.2025 | planu w % |
| 853 | 85295 | 4300 | Pozostała działalność | 6 112,00 | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Pracy | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - | 0,00 | - |
| 854 | 85395 | 2360 | Pozostała działalność | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 17 590,00 | 14 078,00 | 80,03% |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 17 590,00 | 14 078,00 | 80,03% |
| | | | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 14 920,00 | 11 408,00 | 76,46% |
| 855 | 85501 | 3240 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 100,00% |
| | | | Rodzina | 3 337 690,00 | 3 785 974,00 | 3 605 787,78 | 95,24% |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 850,00 | 827,37 | 97,34% |
| | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 350,00 | 327,37 | 93,53% |
| 85502 | 4580 | 2910 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 216 681,00 | 2 568 598,00 | 2 564 650,17 | 99,85% |
| | | | 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 | 2 000,00 | 3 050,00 | 624,35 | 20,47% |
| | | | Świadczenia społeczne | 1 819 945,00 | 2 233 606,00 | 2 233 605,07 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 55 464,00 | 55 137,71 | 99,41% |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 6 700,00 | 6 696,35 | 99,95% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 500,00 | 266 500,00 | 266 491,19 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 320,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 248,00 | 247,44 | 19,83% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | Pozostałe odsetki | 100,00 | 300,00 | 118,06 | 39,35% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 416,00 | - | 0,00 | - |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 283,00 | 300,00 | 286,00 | 95,33% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 238,52 | 238,52 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 41,64 | 41,64 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5,84 | 5,84 | 100,00% | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 283,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| Wspieranie rodziny | 34 000,00 | 34 000,00 | 23 590,00 | 69,38% | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 34 000,00 | 23 590,00 | 69,38% | | | |
| Rodziny zastępcze | 330 000,00 | 330 000,00 | 324 837,38 | 98,44% | | | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 330 000,00 | 324 837,38 | 98,44% | | | |

| | | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | na 31.12.2025 | planu w % | |
| | 85513 | | 46 259,00 | 62 000,00 | 60 847,08 | 98,14% | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | |
| | 4130 | | 46 259,00 | 62 000,00 | 60 847,08 | 98,14% | |
| | 85516 | | 710 467,00 | 790 226,00 | 630 749,78 | 79,82% | |
| | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | |
| | 3020 | | 200,00 | 470,00 | 466,64 | 99,29% | |
| | 4010 | | 305 108,47 | 365 189,47 | 267 048,16 | 73,13% | |
| | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 538,63 | 137 538,63 | 137 538,63 | 100,00% | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 134,41 | 29 134,41 | 29 134,41 | 100,00% | |
| | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 54 706,29 | 65 104,29 | 47 554,22 | 73,04% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 660,67 | 24 660,67 | 24 660,67 | 100,00% | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 223,80 | 5 223,80 | 5 223,80 | 100,00% | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 475,24 | 8 954,24 | 6 499,06 | 72,58% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 369,70 | 3 369,70 | 3 368,83 | 99,97% | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 713,79 | 713,79 | 713,66 | 99,98% | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 | 20 500,00 | 20 128,53 | 98,19% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 700,00 | 1 986,05 | 73,56% | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 24 000,00 | 9 667,86 | 40,28% | |
| | 4260 | Zakup energii | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 81 620,00 | 83 403,00 | 59 048,33 | 70,80% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 930,33 | 93,03% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 533,60 | 53,36% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 2 000,00 | 1 198,00 | 59,90% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 086,00 | 13 617,00 | 13 617,00 | 100,00% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00% | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500,00 | 1 415,00 | 94,33% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 222 700,00 | 23 943 620,00 | 23 036 111,20 | 96,21% | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 878 600,00 | 1 014 600,00 | 865 715,90 | 85,33% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 000,00 | 99 000,00 | 98 969,53 | 99,97% | |
| | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 345 000,00 | 328 628,57 | 95,25% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 104 000,00 | 42 743,02 | 41,10% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 374 000,00 | 337 282,81 | 90,18% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 292,73 | 80,80% | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 000,00 | 66 000,00 | 43 915,20 | 66,54% | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 884,04 | 58,56% | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 410 700,00 | 2 688 700,00 | 2 269 970,44 | 84,43% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - | 0,00 | - | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 600,00 | 81 600,00 | 76 380,30 | 93,60% | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 415,41 | 84,62% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 623,09 | 90,82% | |

| 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 971,42 | 89,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 74,00 | 10,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 000,00 | 2 577 800,00 | 2 169 448,62 | 84,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 700,00 | 334,20 | 47,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 723,40 | 85,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 127 000,00 | 87 000,00 | 18 036,82 | 20,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 747,62 | 47,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 171,15 | 69,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 67 000,00 | 9 118,05 | 13,61% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 000,00 | 62 500,00 | 54 108,37 | 86,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 626,00 | 6 054,46 | 91,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 7 000,00 | 5 563,91 | 79,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 22 700,00 | 17 103,00 | 75,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 000,00 | 14 213,00 | 94,75% |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 320 000,00 | 300 000,00 | 230 145,30 | 76,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 300 000,00 | 230 145,30 | 76,72% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 515 200,00 | 642 200,00 | 526 619,96 | 82,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 991,39 | 49,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 23 000,00 | 14 833,18 | 64,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 439 000,00 | 354 095,30 | 80,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 522,78 | 54,09% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 147 000,00 | 143 091,31 | 97,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 000,00 | 86,00 | 1,43% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 540 000,00 | 18 551 100,00 | 18 551 064,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 540 000,00 | 18 551 100,00 | 18 551 064,00 | 100,00% |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 375 200,00 | 565 520,00 | 520 450,41 | 92,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 121 000,00 | 103 265,68 | 85,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 8 000,00 | 4 279,36 | 53,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 57 000,00 | 55 495,75 | 97,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 201 000,00 | 180 226,37 | 89,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | |
|-------|--|---|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 921 | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 988,49 | 44,93% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 963,00 | 99,78% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 14 300,00 | 14 212,76 | 99,39% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 145 020,00 | 145 019,00 | 100,00% | |
| | 92105 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 740 500,00 | 820 500,00 | 582 545,21 | 71,00% |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% | |
| | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 47 000,00 | 47 000,00 | 45 000,00 | 95,74% |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 305 500,00 | 385 500,00 | 187 471,87 | 48,63% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 65 000,00 | 49 028,64 | 75,43% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 103 947,31 | 61,15% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 90 000,00 | 6 598,95 | 7,33% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 32 000,00 | 26 646,97 | 83,27% |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | | | 92116 | | Biblioteki | 295 000,00 | 295 000,00 | 260 608,65 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 0,00 | - | 0,00 | - | | |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | - | 0,00 | - | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | - | 0,00 | - | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | - | 0,00 | - | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 464,69 | 87,81% | | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 464,69 | 86,62% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 297 000,00 | 1 304 300,00 | 1 210 807,40 | 92,83% | |
| | | | Obiekty sportowe | 961 000,00 | 968 300,00 | 874 807,40 | 90,34% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 936,76 | 38,74% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 000,00 | 371 000,00 | 345 160,35 | 93,04% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 000,00 | 20 000,00 | 19 838,48 | 99,19% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 68 000,00 | 59 704,63 | 87,80% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 461,12 | 82,90% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 2 695,00 | 67,38% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 74 000,00 | 44 062,60 | 59,54% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 227 000,00 | 217 651,94 | 95,88% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Plan na 31.12.2025 | | | |
| | | 4270 | 50 000,00 | 109 000,00 | 106 742,30 | | 97,93% | |
| | | 4280 | 1 800,00 | 1 800,00 | 450,00 | | 25,00% | |
| | | 4300 | 70 000,00 | 50 400,00 | 49 687,51 | | 98,59% | |
| | | 4360 | 0,00 | 2 700,00 | 2 357,05 | | 87,30% | |
| | | 4430 | 3 000,00 | 2 200,00 | 563,00 | | 25,59% | |
| | | 4440 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 583,91 | | 77,92% | |
| | | 4700 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| | | 4710 | 0,00 | 1 000,00 | 912,75 | | 91,28% | |
| | 92605 | | 336 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | | 100,00% | |
| | | 2360 | 336 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | | 100,00% | |
| | | | 68 613 669,96 | 71 837 217,94 | 66 864 824,84 | | 93,08% | |

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamięnsk za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | | | | |
| 010 | 01043 | | 60 000,00 | 247 000,00 | | 131 191,48 | 53,11% | |
| | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 | 75 000,00 | | 28 363,83 | 37,82% | |
| | 01044 | 6050 | 20 000,00 | 75 000,00 | | 28 363,83 | 37,82% | |
| | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 40 000,00 | 172 000,00 | | 102 827,65 | 59,78% | |
| | | 6050 | 0,00 | 68 000,00 | | 27 517,25 | 40,47% | |
| | | 6230 | 40 000,00 | 104 000,00 | | 75 310,40 | 72,41% | |
| | | | | | | | | |
| 600 | | | 2 600 000,00 | 2 416 000,00 | | 1 740 594,89 | 72,04% | |
| | 60014 | | 430 000,00 | 182 000,00 | | 148 447,79 | 81,56% | |
| | 60016 | 6050 | 430 000,00 | 182 000,00 | | 148 447,79 | 81,56% | |
| | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| | 60017 | 6050 | 80 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| | | Drogi wewnętrzne | 2 060 000,00 | 2 194 000,00 | | 1 592 147,10 | 72,57% | |
| | 60095 | 6050 | 2 060 000,00 | 2 194 000,00 | | 1 592 147,10 | 72,57% | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| | 630 | 63003 | 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600 000,00 | 5 946 000,00 | | 5 940 525,08 | 99,91% |
| 63005 | | 6050 | 5 600 000,00 | 5 946 000,00 | | 5 940 525,08 | 99,91% | |
| | | Pozostała działalność | 3 600 000,00 | 3 946 000,00 | | 3 940 525,08 | 99,86% | |
| 63007 | | 6050 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 100,00% | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 500,00 | 459 000,00 | | 168 942,89 | 36,81% | |
| 700 | | 70005 | 6050 | 350 000,00 | 410 000,00 | | 153 936,89 | 37,55% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 110 000,00 | | 67 650,00 | 61,50% |
| | | 70007 | 6060 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 86 286,89 | 28,76% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 49 000,00 | | 15 006,00 | 30,62% |
| | 70009 | 6050 | 10 500,00 | 49 000,00 | | 15 006,00 | 30,62% | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 797 185,67 | 153 020,67 | | 61 105,00 | 39,93% | |
| | 750 | 75023 | 6050 | 657 185,67 | 152 185,67 | | 60 270,00 | 39,60% |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 280 000,00 | 25 000,00 | | 19 680,00 | 7,87% |
| | | 75075 | 6057 | 240 034,00 | 90 034,00 | | 24 974,37 | 27,74% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 151,67 | 37 151,67 | | 15 615,63 | 42,03% |
| 6060 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | - | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | - | | 0,00 | - | | |
| 75095 | | | 0,00 | 835,00 | | 835,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 507 746,00 | 385 490,09 | 75,92% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 507 746,00 | 385 490,09 | 75,92% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 507 746,00 | 385 490,09 | 75,92% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 965 300,00 | 5 803 300,00 | 5 536 481,13 | 95,40% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 83 000,00 | 82 376,19 | 99,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 83 000,00 | 82 376,19 | 99,25% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 965 300,00 | 5 670 300,00 | 5 440 269,93 | 95,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 965 300,00 | 5 670 300,00 | 5 440 269,93 | 95,94% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 965 300,00 | 2 670 300,00 | 2 440 269,93 | 91,39% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 13 835,01 | 27,67% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 50 000,00 | 13 835,01 | 27,67% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,45% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,45% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 102 000,00 | 4 099 947,55 | 3 320 898,80 | 81,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 175 000,00 | 307 000,00 | 120 625,09 | 39,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 267 000,00 | 114 229,09 | 42,78% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 40 000,00 | 6 396,00 | 15,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 6 396,00 | 15,99% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 715 000,00 | 365 000,00 | 283 568,04 | 77,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 000,00 | 365 000,00 | 283 568,04 | 77,69% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 367 000,00 | 183 592,45 | 50,03% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 500,00 | 37 644,15 | 88,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 500,00 | 5 774,85 | 77,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94% |
| | | | | 160 000,00 | 301 000,00 | 124 183,45 | 41,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|--------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 1.01.2025 | 31.12.2025 | na 31.12.2025 | planu w % |
| 921 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 452 000,00 | 1 302 500,00 | 1 231 590,39 | 94,56% |
| | | | | 452 000,00 | 1 257 500,00 | 1 194 690,39 | 95,01% |
| | 90095 | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 36 900,00 | 82,00% |
| | | | | 600 000,00 | 1 758 447,55 | 1 501 522,83 | 85,39% |
| | 6050 | 6037 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 1 233 700,00 | 1 016 775,83 | 82,42% |
| | | | | 500 000,00 | 484 747,55 | 484 747,00 | 100,00% |
| | 6060 | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 2 189 500,05 | 2 257 192,05 | 2 148 427,12 | 95,18% |
| | 92109 | 6050 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 364 500,00 | 519 500,00 | 447 815,09 | 86,20% |
| | | | | 364 500,00 | 519 500,00 | 447 815,09 | 86,20% |
| 92120 | 6050 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 825 000,05 | 1 650 942,05 | 1 649 044,03 | 99,89% | |
| | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 102,00 | 98,73% | |
| 6370 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | |
| | | | 1 375 000,05 | 1 200 942,05 | 1 200 942,03 | 100,00% | |
| 92195 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 86 750,00 | 51 568,00 | 59,44% | |
| | | | 0,00 | 60 000,00 | 51 568,00 | 85,95% | |
| 926 | 92601 | 6050 | Pozostała działalność | 0,00 | 22 737,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 0,00 | 4 012,50 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 455 000,00 | 238 977,01 | 52,52% | |
| | | | 510 000,00 | 455 000,00 | 238 977,01 | 52,52% | |
| 6060 | | Obiekty sportowe | 510 000,00 | 390 000,00 | 198 331,23 | 50,85% | |
| | | | 0,00 | 65 000,00 | 40 645,78 | 62,53% | |
| Razem | | | | 19 504 485,72 | 22 623 306,27 | 19 735 623,49 | 87,24% |

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamięnsk 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 | | | 76 283 581,81 | 1 815 695,68 | 8 318 063,17 | 9 346 648,17 | 8 151 391,09 | 87,2% | 13,1% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 1 828 787,50 | 33 210,00 | 1 026 577,50 | 1 097 577,50 | 842 148,29 | 76,7% | 47,9% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 74 454 794,31 | 1 782 485,68 | 7 291 485,67 | 8 249 070,67 | 7 309 242,80 | 88,6% | 12,2% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 60 852 989,87 | 49 200,00 | 1 352 763,17 | 1 179 513,17 | 855 658,61 | 72,5% | 1,5% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 014 077,50 | 0,00 | 975 577,50 | 975 577,50 | 771 649,61 | 79,1% | 76,1% |
| 1.1.1.1 | Naszą przyszłością lepsza edukacja (PSP Gorzędów) - podniesienie jakości edukacji | 2025 | 2026 | 207 477,50 | 0,00 | 187 777,50 | 187 777,50 | 126 585,90 | 67,4% | 61,0% |
| 1.1.1.2 | Szkoła przyszłości - bądź gotowy na sukces (PSP K-sk) - podniesienie jakości edukacji | 2025 | 2026 | 806 600,00 | 0,00 | 787 800,00 | 787 800,00 | 645 063,71 | 81,9% | 80,0% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 59 838 912,37 | 49 200,00 | 377 185,67 | 203 935,67 | 84 009,00 | 41,2% | 0,2% |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Kamięnsk - poprawa cyberbezpieczeństwa | 2025 | 2026 | 628 643,09 | 0,00 | 377 185,67 | 127 185,67 | 40 590,00 | 31,9% | 6,5% |
| 1.1.2.2 | odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk – edycja III - ochrona środowiska - redukcja CO2, transformacja energetyczna | 2023 | 2026 | 37 131 931,44 | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 43 419,00 | 86,8% | 0,2% |
| 1.1.2.3 | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ter. Gminy Kamięnsk - ob. Gorzędów ul. Chopina dz. 911 i ul. Armii Krajowej Dz. 814/1 - zwiększenie procentu skanalizowania obszaru gminy, wzrost liczby mieszk. korzyst. z systemu oczyszcz. ścieków zg. z normami i standard., poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa warunków życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 1 376 130,55 | 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 % | Stopecień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.4 | rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kamięńska - dz. 275/1, 251 ob. 6 m. Kamięńsk - zwiększenie procentu skanalizowania obszaru gminy, wzrost liczby miesz. kosztów z systemu oczyszcz. ścieków zg. z normami i standar., poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa warunków życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 211 547,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.5 | utworzenie Centrum kultury, sportu i turystyki w Kamięńsku - poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej | 2026 | 2028 | 16 946 288,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.6 | utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w m. Gorzędów - aktywizacja społeczna i kulturalna, przestrzeń do działań międzypokoleniowych, edukacyjnych i integracyjnych | 2025 | 2027 | 3 544 371,88 | 0,00 | 0,00 | 26 750,00 | 0,00 | 0,0% | 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): | | | 15 430 591,94 | 1 796 369,80 | 6 965 300,00 | 8 167 135,00 | 7 295 732,48 | 89,3% | 58,9% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 814 710,00 | 33 210,00 | 51 000,00 | 122 000,00 | 70 498,68 | 57,8% | 12,7% |
| 1.3.1.1 | Strategia rozwoju gminy - | 2024 | 2026 | 84 210,00 | 33 210,00 | 51 000,00 | 22 000,00 | 21 156,00 | 96,2% | 64,6% |
| 1.3.1.2 | plany zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego i racjonalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem infrastruktury publicznej, prywatnej oraz celów społecznych | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 49 342,68 | 49,3% | 16,4% |
| 1.3.1.3 | usługi doradcze w zakresie możliwości odliczenia podatku vat od bieżącej i inwestycyjnej działalności Gminy Kamięńsk - | 2026 | 2028 | 430 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 14 615 881,94 | 1 733 285,68 | 6 914 300,00 | 8 045 135,00 | 7 225 233,80 | 89,8% | 61,3% |

| L.p. | 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 | budowa wodociągu Aleksandrów - Ochocice - zapewnienie dostępu do wody pitnej w odpowiedniej ilości i jakości, poprawa warunków życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.2 | budowa chodnika od ul. Wrzosowej, wzdłuż ulic Jana Nowaka, Żołnierzy Wyklętych do ul. Wojska Polskiego w K-sku1. zmiana nazwy zadania: przebudowa ul. Wrzosowej, Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych w Kamieńsku w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | 2024 | 2026 | 245 000,00 | 30 750,00 | 810 000,00 | 210 000,00 | 174 776,19 | 83,2% | 83,9% |
| 1.3.2.3 | budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuski w Kamieńsku - poprawa infrastruktury drogowej | 2024 | 2026 | 112 000,00 | 55 165,50 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 49,3% |
| 1.3.2.4 | modernizacja drogi w msc. Kozńewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Kozńewice - poprawa infrastruktury drogowej - | 2024 | 2026 | 115 500,00 | 7 500,00 | 53 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 6,5% |
| 1.3.2.5 | przebudowa ul. Kolejowej w Kamieńsku - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 35 497,80 | 10,5% | 1,8% |
| 1.3.2.6 | budowa drogi Pytowice - Kozńewice - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.7 | przebudowa i budowa drogi ul. Kolejowej (wzdłuż torów kolejowych) - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 404,28 | 20,2% | 0,4% |
| 1.3.2.8 | rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł. - zaspokajanie potrzeb w zakresie atrakcyjności i bezpiecznego spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy | 2023 | 2025 | 4 390 200,00 | 449 200,00 | 3 600 000,00 | 3 941 000,00 | 3 940 525,08 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.9 | modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w miejscowości Gorzędów - | 2020 | 2026 | 156 289,80 | 56 289,80 | 0,00 | 60 000,00 | 51 568,00 | 85,9% | 69,0% |
| 1.3.2.10 | zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku - poprawa estetyki obiektów administracyjnych | 2024 | 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.11 | dotacja celowa na obsługę Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - | 2025 | 2029 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 100,0% | 16,4% |

| 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 % | Stożenie zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1.3.2.12 | przebudowa budynku przedszkola w Kamiensku - zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej | 2024 | 2025 | 2 369 000,00 | 264 400,00 | 1 309 600,00 | 2 099 600,00 | 1 963 249,76 | 93,5% | 94,0% |
| 1.3.2.13 | rozbudowa budynku przedszkola w Kamiensku - zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej | 2023 | 2025 | 1 174 700,00 | 660 595,20 | 630 700,00 | 510 700,00 | 451 632,97 | 88,4% | 94,7% |
| 1.3.2.14 | budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuski w Kamiensku - poprawa infrastruktury | 2024 | 2026 | 50 000,00 | 24 477,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 49,0% |
| 1.3.2.15 | budowa kanaliz. sanitarnej ul. Kolejowa w Kamiensku - poprawa infrastruktury | 2025 | 2026 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.16 | budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kamiensku - poprawa infrastruktury | 2025 | 2026 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.17 | adaptacja budynku przy Placu Wolności w Kamiensku na Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej | 2024 | 2025 | 271 770,00 | 121 770,00 | 0,00 | 150 000,00 | 97 041,97 | 64,7% | 80,5% |
| 1.3.2.18 | remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. - ochrona zabytków | 2024 | 2025 | 214 000,00 | 63 138,18 | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 102,00 | 98,7% | 98,7% |
| 1.3.2.19 | zwrot kosztów prywatnym inwestorom budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Kamińska - | 2026 | 2027 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.20 | zwrot kosztów prywatnym inwestorom budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi - | 2026 | 2027 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.21 | zwrot kosztów prywatnym inwestorom budowy wodociągów na terenie Kamińska - | 2026 | 2027 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.22 | zwrot kosztów prywatnym inwestorom budowy wodociągów na terenie wsi - | 2026 | 2027 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.23 | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ter. Gminy Kamiensk - ul. Chopina dz. 911 i Armii Krajowej w Gorz. dz. 814/1 - zwiększenie procentu skanalizowania obszaru gminy, wzrost liczby mieszk. kosztyst.z systemu oczyszcz. ścieków zg. z | 2025 | 2026 | 139 822,14 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 2 517,25 | 5,9% | 1,8% |

| 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 % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | normami i standard, poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa warunków życia mieszkańców | | | | | | | | | |
| 1.3.2.24 | rozbudowa sieci wodno-kanalizac. na terenie Kamińska - dz. 275/1251 ob. 6 m. Kamińsk - zwiększenie procentu skanalizowania obszaru gminy, wzrost liczby mieszk. kosztyst. systemu oczyszcz. ścieków zg. z normami i standard., poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa warunków życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 172,75 | 16,8% | 5,2% |
| 1.3.2.25 | budowa chodników przy drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 130 476,35 | 98,8% | 91,9% |
| 1.3.2.26 | przebud. przepustu, pod drogą gminną nr 110463E - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 30 750,00 | 99,2% | 17,0% |
| 1.3.2.27 | rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamińsku - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 45 018,00 | 84,9% | 5,3% |
| 1.3.2.28 | budowa drogi ul. Chopina w Kamińsku (od ul. Żołnierzy Września do ul. Słowackiego) - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.29 | budowa chodnika w Gałkowicach Starych - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.30 | budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wrzosowej w K-sku - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.31 | rozbudowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamińsku - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.32 | budowa drogi w Barczkowicach ul. Spacerowa - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.33 | budowa chodnika na ul. Reymonta w Kamińsku - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.34 | przebudowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamińsku - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.35 | przebudowa drogi ul. Słonecznej w k-sku - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 zaaansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1.3.2.36 | budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamięnsk – etap II - zaspokojenie potrzeb w zakresie atrakcyjności i bezpiecznego spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy | 2025 | 2026 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.37 | budowa kanalizacji deszczowej ul. Łączyńskiego w Kamięnsku | 2025 | 2026 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.38 | modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Kamięnsku - poprawa infrastruktury sportowej | 2025 | 2026 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 151 591,23 | 75,8% | 43,3% |
| 1.3.2.39 | budowa i przebudowa dróg w Kamięnsku ul. Chopina i Żofierzy Września - poprawa infrastruktury | 2025 | 2026 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 39,00 | 1,3% | 0,1% |
| 1.3.2.40 | budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowa w Barczkovicach - poprawa infrastruktury | 2025 | 2026 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.41 | budowa drogi ul. Chopina w Kamięnsku - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.42 | budowa drogi w Kamięnsku ul. Piotrkowska - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 36,17 | 1,2% | 0,1% |
| 1.3.2.43 | przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Kamięnsku - poprawa infrastruktury | 2025 | 2026 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

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

Tabela 18: 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 | | | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 377 185,67 | 0,00 | 250 000,00 | 127 185,67 | 40 590,00 | 31,91% |
| | | 6057 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 377 185,67 | 0,00 | 250 000,00 | 127 185,67 | 40 590,00 | 31,91% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 034,00 | 0,00 | 150 000,00 | 90 034,00 | 24 974,37 | 27,74% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 151,67 | 0,00 | 100 000,00 | 37 151,67 | 15 615,63 | 42,03% |
| 801 | 80101 | | Oświata i wyczerpanie | 975 577,50 | 275 769,11 | 264 041,50 | 975 577,50 | 771 649,61 | 79,10% |
| | | | Szkoły podstawowe | 943 827,50 | 0,00 | 183 665,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 707,00 | 0,00 | 4 617,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 808,00 | 0,00 | 3 148,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 940,50 | 0,00 | 9 268,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 487 237,00 | 0,00 | 96 807,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 91 625,00 | 0,00 | 14 825,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 155 510,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 750,00 | 117,62 | 1 126,00 | 31 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 750,00 | 0,00 | 1 126,00 | 30 506,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 117,62 | 0,00 | 1 243,62 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 275 651,49 | 79 250,00 | 943 827,50 | 771 649,61 | 81,76% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 065,00 | 4 000,00 | 22 315,00 | 21 819,39 | 97,78% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 3 645,00 | 2 904,74 | 79,69% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 000,00 | 2 000,00 | 84 000,00 | 53 527,50 | 63,72% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 963,50 | 17 500,00 | 104 063,50 | 32 838,04 | 31,56% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 272,00 | 3 000,00 | 6 577,00 | 135,30 | 2,06% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 103 613,00 | 15 000,00 | 453 497,00 | 435 827,58 | 96,10% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 194,00 | 0,00 | 18 740,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 19 926,00 | 83,03% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 540,00 | 150,00 | 60 852,00 | 53 267,99 | 87,54% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 338,00 | 16 000,00 | 6 823,00 | 1 300,00 | 19,05% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 20 950,00 | 0,00 | 23 100,00 | 22 039,00 | 95,41% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 464,05 | 38,67% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 26 108,99 | 18 800,00 | 130 061,99 | 127 600,02 | 98,11% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 5 757,00 | 3 000,00 | 3 648,01 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 200 641,00 | 40 128,00 | 40 128,00 | 200 641,00 | 200 640,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Zmiany zwiększenia | Zmiany zmniejszenia | Plan na 31.12.2025 | | |
| 85516 | | | 200 641,00 | 40 128,00 | 40 128,00 | 200 641,00 | 100,00% | |
| | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 538,63 | 27 514,45 | 27 514,45 | 137 538,63 | 100,00% | |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 134,41 | 5 826,87 | 5 826,87 | 29 134,41 | 100,00% | |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 660,67 | 4 925,08 | 4 925,08 | 24 660,67 | 100,00% | |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 223,80 | 1 044,76 | 1 044,76 | 5 223,80 | 100,00% | |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 369,70 | 674,10 | 674,10 | 3 369,70 | 99,97% | |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 713,79 | 142,74 | 142,74 | 713,79 | 99,98% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 1 963 766,74 | 1 929 019,19 | 534 747,55 | 98,77% | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 963 766,74 | 1 913 766,74 | 50 000,00 | 86,84% | |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 763 766,74 | 1 721 266,74 | 42 500,00 | 88,57% | |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 192 500,00 | 7 500,00 | 77,00% | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 15 252,45 | 484 747,55 | 100,00% | |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 15 252,45 | 484 747,55 | 100,00% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 26 750,00 | 0,00 | 26 750,00 | 0,00% | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 26 750,00 | 0,00 | 26 750,00 | 0,00% | |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 737,50 | 0,00 | 22 737,50 | 0,00% | |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 012,50 | 0,00 | 4 012,50 | 0,00% | |
| | | RAZEM | 2 053 404,17 | 2 306 413,85 | 2 483 188,69 | 1 864 901,72 | 82,63% | |

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamięnsk za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 247 371,39 | 247 371,11 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 247 371,39 | 247 371,11 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 247 371,39 | 247 371,11 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 741,85 | 4 741,85 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 741,85 | 4 741,85 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 4 741,85 | 4 741,85 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 118 892,00 | 115 777,49 | 97,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 892,00 | 115 777,49 | 97,38% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 118 892,00 | 115 777,49 | 97,38% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 940,00 | 103 940,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 102 680,00 | 102 680,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 102 680,00 | 102 680,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 841,00 | 35 732,71 | 99,70% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 841,00 | 35 732,71 | 99,70% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 35 841,00 | 35 732,71 | 99,70% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 188,49 | 14 188,42 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 854,00 | 6 853,93 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 6 854,00 | 6 853,93 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 627 548,00 | 2 625 040,84 | 99,90% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 565 248,00 | 2 563 907,76 | 99,95% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 2 565 248,00 | 2 563 907,76 | 99,95% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 286,00 | 95,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 286,00 | 95,33% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 000,00 | 60 847,08 | 98,14% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 62 000,00 | 60 847,08 | 98,14% |
| | | | Razem | 3 152 522,73 | 3 146 792,42 | 99,82% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamieński za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 247 371,39 | 247 371,11 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 247 371,39 | 247 371,11 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550,42 | 1 550,41 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 242 520,97 | 242 520,70 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 741,85 | 4 741,85 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 741,85 | 4 741,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 643,34 | 643,34 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93,10 | 93,10 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,41 | 205,41 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 118 892,00 | 115 777,49 | 97,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 892,00 | 115 777,49 | 97,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 573,00 | 87 573,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 732,00 | 6 732,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 966,00 | 15 966,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 046,00 | 2 046,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 065,00 | 1 065,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 | 85,49 | 4,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 940,00 | 103 940,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055,45 | 1 055,45 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,69 | 178,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,86 | 25,86 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 102 680,00 | 102 680,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 350,00 | 61 350,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 665,38 | 3 665,38 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,46 | 530,46 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 350,00 | 23 350,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 148,05 | 9 148,05 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 242,01 | 1 242,01 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 440,00 | 2 440,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 154,10 | 154,10 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 841,00 | 35 732,71 | 99,70% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 841,00 | 35 732,71 | 99,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 353,77 | 99,65% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 486,00 | 35 378,94 | 99,70% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 188,49 | 14 188,42 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 854,00 | 6 853,93 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 751,19 | 6 751,12 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102,81 | 102,81 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 627 548,00 | 2 625 040,84 | 99,90% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 565 248,00 | 2 563 907,76 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 233 606,00 | 2 233 605,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 464,00 | 55 137,71 | 99,41% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 6 696,35 | 99,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 500,00 | 266 491,19 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 1 730,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 248,00 | 247,44 | 19,83% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 286,00 | 95,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238,52 | 238,52 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41,64 | 41,64 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,84 | 5,84 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 000,00 | 60 847,08 | 98,14% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 000,00 | 60 847,08 | 98,14% |
| | | | Razem | 3 152 522,73 | 3 146 792,42 | 99,82% |

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

Tabela 21: 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 | 29,00 | 31,00 | 106,90% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29,00 | 31,00 | 106,90% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29,00 | 31,00 | 106,90% |
| 855 | | | Rodzina | 157 800,00 | 68 382,68 | 43,34% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 157 800,00 | 68 382,68 | 43,34% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26 172,23 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 157 800,00 | 42 210,45 | 26,75% |
| | | | Razem | 157 829,00 | 68 413,68 | 43,35% |

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: 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 | 90002 | | 850 000,00 | 850 000,00 | 843 996,78 | 99,29% |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 850 000,00 | 850 000,00 | 843 996,78 |
| | Razem | | 850 000,00 | 850 000,00 | 843 996,78 | 99,29% |

Tabela 23: 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 | 90002 | | 2 410 700,00 | 2 688 700,00 | 2 269 970,44 | 84,43% | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 81 600,00 | 81 600,00 | 76 380,30 | 93,60% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 415,41 | 84,62% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 623,09 | 90,82% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 971,42 | 89,61% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 700,00 | 700,00 | 74,00 | 10,57% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 300 000,00 | 2 577 800,00 | 2 169 448,62 | 84,16% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 | 700,00 | 334,20 | 47,74% |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 723,40 | 85,11% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 2 410 700,00 | 2 688 700,00 | 2 269 970,44 | 84,43% |

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 4300 | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2 282 500,00 | 2 560 300,00 | 2 152 853,45 | 84,1% |
| 900 | 90002 | 4300 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 125,16 | 94,2% |
| 900 | 90002 | | | 2 297 500,00 | 2 575 300,00 | 2 166 978,61 | 84,1% |
| 900 | 90002 | 3020 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 4010 | | 81 600,00 | 81 600,00 | 76 380,30 | 93,6% |
| | | 4040 | | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 415,41 | 84,6% |
| 900 | 90002 | 4110 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 623,09 | 90,8% |
| | | 4120 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 971,42 | 89,6% |
| | | 4210 | | 700,00 | 700,00 | 74,00 | 10,6% |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 470,01 | 98,8% | |
| | | 4430 | 0,00 | 700,00 | 334,20 | 47,7% | |
| | | 4440 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 723,40 | 85,1% | |
| 900 | 90002 | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | | 113 200,00 | 113 400,00 | 102 991,83 | 90,8% | |
| | | | Razem | 2 410 700,00 | 2 688 700,00 | 2 269 970,44 | 84,4% |

Koszty obsługi administracji

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | |
|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 756 | | | 197 000,00 | 222 200,00 | 219 237,90 | 98,67% |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 197 000,00 | 222 200,00 | 219 237,90 | 98,67% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 37 000,00 | 44 200,00 | 44 120,45 | 99,82% |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 160 000,00 | 178 000,00 | 175 117,45 | 98,38% |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 197 000,00 | 222 200,00 | 219 237,90 | 98,67% |
| | | Razem | | | | |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 851 | | | 197 000,00 | 222 200,00 | 76 221,61 | 34,30% |
| | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 193 000,00 | 218 200,00 | 74 221,61 | 34,02% |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 500,00 | 30,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 229,61 | 5,74% |
| | | Zakup środków żywności | 79 300,00 | 102 500,00 | 65 145,00 | 63,56% |
| | | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 947,00 | 23,68% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 197 000,00 | 222 200,00 | 76 221,61 | 34,30% |
| | | Razem | | | | |

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | kwota dotacji (w zł) | | Wykonanie dotacji w (zł) | |
|--|----------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | dotacja na zbiorowy transport lokalny | 0,00 | 300 000,00 | | 250 182,04 |
| 750 | 75095 | 2900 | wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | 6610 | dotacja celowa na obsługę Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | | 835,00 | | 835,00 |
| 851 | 85149 | 2780 | dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne w tym: <i>profil. chorób naczyń mózgowych z uwzględnieniem udaru mózgu</i> <i>profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi</i> <i>profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)</i> <i>fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamięńsk</i> | 0,00 | 640 000,00 | | 640 000,00 |
| | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | | | | 490 000,00 | | 490 000,00 |
| 851 | 85195 | 2560 | dotacja dla SP ZOZ w Kamięńsku na zakup lampy sollux | | 4 000,00 | | 3 800,00 |
| | | 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| | | | <i>dotacja dla SP ZOZ w Kamięńsku na budowę windy zewnętrznej</i> | | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | | | <i>dotacja dla SP ZOZ w Kamięńsku na zakup aparatu do laseroterapii</i> | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 000,00 | 0,00 | 260 608,65 | |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 300 000,00 | 982 835,00 | 265 608,65 | 932 817,04 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 010 | 01044 | 6230 | dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 104 000,00 | | 75 310,40 |
| 754 | 75412 | 2830 | dotacja celowa na zakup sprzętu wyposażenia bojowego dla OSP K-sk | | 2 300,00 | | 2 223,00 |
| | | 2830 | dotacja celowa na zakup sprzętu wyposaż. bojowego i systemu łączności dla OSP K-sk | | 5 004,00 | | 5 004,00 |
| | | 2830 | dotacja celowa na zakup sprzętu wykorzystywanego do edukacji dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP K-sk | | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| | | 2830 | dotacja celowa na zakup sprzętu do systemu łączności dla OSP Gorzędów | | 4 600,00 | | 4 573,50 |
| 853 | 85395 | 2360 | dotacje celowe na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | | 9 900,00 | | 9 900,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych | 0,00 | 301 000,00 | | 124 183,45 |
| | | | <i>dotacje cel. na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi</i> | | 86 000,00 | | 41 850,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych pomp ciepła | | 215 000,00 | | 82 333,45 |
| 921 | 92108 | 2360 | dotacja celowa na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | | 64 000,00 | | 64 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców | 0,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | | | dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych | | 1 200 942,05 | | 1 200 942,03 |
| | | | remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamińsku | | 825 942,05 | | 825 942,05 |
| | | | remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamińsku | | 375 000,00 | | 374 999,98 |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 336 000,00 | | 336 000,00 |
| Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 2 075 446,05 | | 1 869 836,38 |
| Razem: | | | | 300 000,00 | 3 058 281,05 | 265 608,65 | 2 802 653,42 |
| Razem dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe | | | | | 3 358 281,05 | | 3 068 262,07 |
| w tym: dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | 1 644 777,05 | | 1 439 270,88 |
| dotacje na zadania bieżące | | | | | 1 713 504,00 | | 1 628 991,19 |

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 319 000,00 | 20 904 651,63 | 108,21 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 319 000,00 | 20 904 651,63 | 108,21 |
| | 0690 | wpływy z różnych dochodów | 19 319 000,00 | 20 904 651,63 | 108,21 |
| | | Razem: | 19 319 000,00 | 20 904 651,63 | 108,21 |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 247 000,00 | 131 191,48 | 53,11 |
| 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 75 000,00 | 28 363,83 | 37,82 |
| | 6050 | wydatki majątkowe: | 75 000,00 | 28 363,83 | 37,82 |
| | | budowa wodociągu Aleksandrów - Ochocice | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | modernizacja systemu pomiaru wody (montaż liczników radiowych) | 7 000,00 | 4 993,83 | 71,34 |
| | | wykonanie instalacji OZE z magazynem energii do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,45 |
| | | modernizacja zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 |
| | | wymiana wodociągów azbestowych na terenach wiejskich | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 172 000,00 | 102 827,65 | 59,78 |
| | 6050 | wydatki majątkowe: | 68 000,00 | 27 517,25 | 40,47 |
| | | przyłącze energetyczne do pompowni ścieków w Gałkowicach Starych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ter. Gminy Kamienisk - ob. Gorzędów ul. Chopina dz. 911 i ul. Armii Krajowej Dz. 814/1 | 43 000,00 | 2 517,25 | 5,85 |
| | 6230 | dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 104 000,00 | 75 310,40 | 72,41 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 6 027,00 | 15,07 |
| 70007 | | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 40 000,00 | 6 027,00 | 15,07 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 6050 | termomodernizacja budynku gminnego w Danielowie (część mieszkalna) | 40 000,00 | 6 027,00 | 15,07 |
| 855 | Rodzina | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,45 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,45 |
| 6050 | wykonanie instalacji OZE z magazynem energii do zasilania Klubiku Dziecięcego | 20 000,00 | 3 690,00 | 18,45 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 984 047,55 | 20 370 761,28 | 97,08 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 267 000,00 | 114 229,09 | 42,78 |
| 6050 | wydatki majątkowe: | 267 000,00 | 114 229,09 | 42,78 |
| | budowa kanalizacji deszczowej ul. Adamowskiego w Gorzędowie | 9 000,00 | 8 979,00 | 99,77 |
| | budowa kanalizacji deszczowej ul. Łączyńskiego w Kamiensku | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowa w Barczkowicach | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Kamiensku | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Kamiensku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych | 10 000,00 | 173,43 | 1,73 |
| | budowa sieci wodociągowej ul. Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych | 10 000,00 | 173,43 | 1,73 |
| | budowa sieci wodociągowej ul. Kolejowej w Kamiensku | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamiensku | 100 000,00 | 86 100,00 | 86,10 |
| | modernizacja systemu pomiaru wody (montaż liczników radiowych) | 25 000,00 | 17 630,48 | 70,52 |
| | przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Kamiensku | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kamińska - dz. 275/1 ob. 6 m. Kamiensk | 7 000,00 | 1 172,75 | 16,75 |
| | wymiana wodociągów azbestowych na terenie miasta Kamiensk | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni | 418 000,00 | 283 568,04 | 67,84 |
| 4210 | zakup materiałów (zakup drzew i krzewów) | 3 000,00 | | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni) | 50 000,00 | | 0,00 |
| 6050 | wydatki majątkowe: | 365 000,00 | 283 568,04 | 77,69 |
| | zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ochocicach II etap | 165 000,00 | 140 095,44 | 84,91 |
| | zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamiensk | 200 000,00 | 143 472,60 | 71,74 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 351 000,00 | 167 602,45 | 47,75 |
| 6057 | odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - edycja III | 42 500,00 | 37 644,15 | 88,57 |
| 6059 | odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - edycja III | 7 500,00 | 5 774,85 | 77,00 |
| 6230 | wydatki majątkowe: | 301 000,00 | 124 183,45 | 41,26 |
| | dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi | 86 000,00 | 41 850,00 | 48,66 |
| | dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwi | 215 000,00 | 82 333,45 | 38,29 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 551 100,00 | 18 551 064,00 | 100,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 18 551 100,00 | 18 551 064,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 366 947,55 | 1 254 297,70 | 91,76 |
| 6050 | wydatki majątkowe: | 882 200,00 | 769 550,70 | 87,23 |
| | renowacja otwartego zbiornika retencyjnego w Kamiensku położonego na działce 90/2 obr. 8 | 850 000,00 | 738 189,70 | 86,85 |
| | przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Gorzędów | 32 200,00 | 31 361,00 | 97,39 |
| 6057 | przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Gorzędów | 484 747,55 | 484 747,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 6 273,00 | 52,28 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000,00 | 6 273,00 | 52,28 |
| 6050 | wydatki majątkowe: | 12 000,00 | 6 273,00 | 52,28 |
| | termomodernizacja budynku gminnego w Danielowie (świetlica) | 4 500,00 | 2 583,00 | 57,40 |
| | rozbudowa instalacji OZE w świetlicy sołectwa Podjezioro | 7 500,00 | 3 690,00 | 49,20 |
| 926 | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 18 450,00 | 46,13 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 40 000,00 | 18 450,00 | 46,13 |
| 6050 | rozbudowa instalacji OZE do zasilania hali sportowej w Kamiensku | 40 000,00 | 18 450,00 | 46,13 |
| Razem: | | 21 343 047,55 | 20 536 392,76 | 96,22 |

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,0% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,0% |
| | | | Razem | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,0% |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,0% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 884,00 | 66 112,70 | 66 112,70 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 471,00 | 5 471,00 | 100,0% |
| | | | Razem | 33 884,00 | 71 583,70 | 71 583,70 | 100,0% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-1

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|
| 630 | 63003 | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu PŁ na budowę obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamięnsk | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 801 | 80104 | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu PŁ na rozbudowę przedszkola w Kamięnsku | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 921 | 92120 | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu PŁ na remont zabytkowego budynku lamusa na dz. nr ew. 872/4 obręb Gorzędów | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 921 | 92120 | 6090 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu PŁ na remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła (XIX/XX w.) w Kamięnsku | 299 999,98 | 299 999,98 |
| 921 | 92120 | 6090 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu PŁ na remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła (XIX/XXw.) w Kamięnsku | 809 423,21 | 809 423,21 |
| RAZEM: | | | | 6 409 423,19 | 6 409 423,19 |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|
| 630 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 63003 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 801 | | 6370 | budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamięnsk | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 80104 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6370 | rozbudowa budynku przedszkola w Kamięnsku | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 921 | | | | 1 500 942,05 | 1 500 942,03 |
| | 92120 | | | 1 500 942,05 | 1 500 942,03 |
| | | 6370 | remont zabytkowego lamusa na działce ewid. 872/4 obręb Gorzędów | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6370 | remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX/XX w.) w Kamięnsku | 375 000,00 | 374 999,98 |
| | | 6570 | remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX/XX w.) w Kamięnsku | 825 942,05 | 825 942,05 |
| Razem | | | | 6 500 942,05 | 6 500 942,03 |

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | |
|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 750 | 75095 | | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 100,00% |
| | | Administracja publiczna | | | | |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 100,00% |
| | 2100 | | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 100,00% |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | |
| 758 | 75814 | | 0,00 | 88 006,46 | 87 830,46 | 99,80% |
| | | Różne rozliczenia | | | | |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 88 006,46 | 87 830,46 | 99,80% |
| | 2100 | | 0,00 | 88 006,46 | 87 830,46 | 99,80% |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | |
| | | Razem | 0,00 | 88 064,98 | 87 888,98 | 99,80% |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | |
|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 750 | 75095 | | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 100,00% |
| | | Administracja publiczna | | | | |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 100,00% |
| | 4350 | | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 100,00% |
| | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| 801 | 80101 | | 0,00 | 88 006,46 | 87 828,66 | 99,80% |
| | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 40 148,00 | 40 148,00 | 100,00% |
| | 4750 | | 0,00 | 33 574,00 | 33 574,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| | 4850 | | 0,00 | 6 574,00 | 6 574,00 | 100,00% |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| | 80104 | | 0,00 | 17 535,00 | 17 535,00 | 100,00% |
| | | Przedszkola | | | | |
| | 4750 | | 0,00 | 14 663,00 | 14 663,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| | 4850 | | 0,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00% |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| | 80113 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| | 4370 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| | 80117 | | 0,00 | 24 966,00 | 24 966,00 | 100,00% |
| | | Branżowe szkoły I stopnia | | | | |
| | 4750 | | 0,00 | 20 884,00 | 20 884,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| | 4850 | | 0,00 | 4 082,00 | 4 082,00 | 100,00% |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| | 80153 | | 0,00 | 357,46 | 179,66 | 50,26% |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| | 4350 | | 0,00 | 357,46 | 179,66 | 50,26% |
| | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | |
| | | Razem | 0,00 | 88 064,98 | 87 887,18 | 99,80% |

3.17 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kamieńsk.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamieńsk obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/141/24 Rady Gminy Kamieńsk z dnia 23 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk została przyjęta uchwałą nr XXI/250/25 Rady Gminy Kamieńsk z dnia 19 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kamieńsk na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 85 781 524,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 86 194 293,55 zł, tj. 100,48%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 74 223 155,68 | 85 781 472,31 | 85 781 524,21 | 86 194 293,55 | 100,48% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 67 003 601,09 | 75 067 061,10 | 75 067 113,00 | 77 017 478,11 | 102,60% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 003 789,80 | 20 003 789,80 | 20 003 789,80 | 20 003 789,80 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 929 485,73 | 1 929 485,73 | 1 929 485,73 | 1 929 485,73 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5 191 858,46 | 5 319 895,46 | 5 319 895,46 | 5 319 895,46 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 047 142,50 | 5 644 111,51 | 5 644 163,41 | 5 481 398,62 | 97,12% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 35 831 324,60 | 42 169 778,60 | 42 169 778,60 | 44 282 908,50 | 105,01% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 9 780 000,00 | 9 780 000,00 | 9 780 000,00 | 9 886 264,20 | 101,09% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 219 554,59 | 10 714 411,21 | 10 714 411,21 | 9 176 815,44 | 85,65% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 40 717,44 | 94,69% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 219 554,59 | 10 671 411,21 | 10 671 411,21 | 9 136 098,00 | 85,61% |

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kamieńsk na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 94 460 524,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 86 600 448,33 zł, tj. 91,68%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kamieńsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 88 118 155,68 | 94 460 472,31 | 94 460 524,21 | 86 600 448,33 | 91,68% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 68 613 669,96 | 71 837 166,04 | 71 837 217,94 | 66 864 824,84 | 93,08% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 688 039,00 | 28 075 834,28 | 28 064 918,28 | 26 882 866,32 | 95,79% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 70 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 871,70 | 14,36% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 19 504 485,72 | 22 623 306,27 | 22 623 306,27 | 19 735 623,49 | 87,24% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 19 504 485,72 | 22 623 306,27 | 22 623 306,27 | 19 735 623,49 | 87,24% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 575 000,05 | 1 644 777,05 | 1 644 777,05 | 1 439 270,88 | 87,51% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -406 154,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kamieńsk w roku 2025 planowano na poziomie -13 895 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 406 154,78 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 537 476,90 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 25 351 037,99 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 186 438,91 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 14 409 755,00 | 9 193 755,00 | 9 193 755,00 | 27 537 476,90 | 299,52% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 9 409 755,00 | 9 193 755,00 | 9 193 755,00 | 27 537 476,90 | 299,52% |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 514 755,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 514 755,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 514 755,00 | 514 755,00 | 514 755,00 | 514 755,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 514 755,00 | 514 755,00 | 514 755,00 | 514 755,00 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2025 r. Gmina Kamieńsk nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kamieńsk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kamieńsk przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 0,77% | 24,08% | TAK | 27,87% | TAK |
| 2026 | 0,20% | 20,87% | TAK | 24,66% | TAK |
| 2027 | 0,27% | 18,03% | TAK | 21,82% | TAK |
| 2028 | 0,20% | 15,59% | TAK | 19,38% | TAK |
| 2029 | 0,13% | 12,38% | TAK | 16,17% | TAK |
| 2030 | 0,08% | 9,35% | TAK | 13,14% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Kamieńsk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kamieńsk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 064 593,50 | 1 060 806,00 | 1 060 806,00 | 1 060 805,00 | 100,00% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 064 593,50 | 1 060 806,00 | 1 060 806,00 | 1 060 805,00 | 100,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 029 521,50 | 987 147,39 | 987 147,39 | 987 146,52 | 100,00% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 639 554,59 | 2 406 738,02 | 2 406 738,02 | 858 049,18 | 35,65% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 639 554,59 | 2 406 738,02 | 2 406 738,02 | 858 049,18 | 35,65% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 620 017,09 | 550 141,45 | 550 141,45 | 807 443,28 | 146,77% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 176 218,50 | 1 176 218,50 | 1 176 218,50 | 972 289,61 | 82,66% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 176 218,50 | 1 176 218,50 | 1 176 218,50 | 972 289,61 | 82,66% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 029 521,50 | 994 809,87 | 994 809,87 | 862 328,94 | 86,68% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z | 877 185,67 | 688 683,22 | 688 683,22 | 568 756,00 | 82,59% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 877 185,67 | 688 683,22 | 688 683,22 | 568 756,00 | 82,59% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 740 034,00 | 640 195,05 | 640 019,05 | 547 365,52 | 85,52% |

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

JAROSŁAW
PIOTR
BAKOWICZ

Elektronicznie
podpisany przez
JAROSŁAW PIOTR
BAKOWICZ
Data: 2026.03.31
16:09:17 +02'00'

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Kamięnsk
według stanu na 31.12.2025r.

Zasoby gruntów Gminy Kamięnsk wynoszą ogółem: 715,4621 ha

1. Powierzchnia gruntów gmina Kamięnsk (wsie) wynosi: 547,9302 ha

| Obręb | Powierzchnia gruntów (ha) | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | Drogi | Pozostałe | Ogółem |
| Siódemka | 3,7810 | 3,7010 | 7,4820 |
| Włodzimierz | 1,8000 | 13,4900 | 15,2900 |
| Ruszczyn | 0,0039 | 49,2100 | 49,2139 |
| Pytowice | 7,3527 | 28,8679 | 36,2206 |
| Podjezioro | 1,9900 | 5,6043 | 7,5943 |
| Piła Ruszczyńska | 14,8588 | 5,2912 | 20,1500 |
| Huta Porajska | 10,9229 | 67,9992 | 78,9221 |
| Gańkowie Nowe | 8,0337 | 10,3377 | 18,3714 |
| Dąbrowa | 8,7660 | 14,4330 | 23,1990 |
| Danielów | 6,9772 | 9,1914 | 16,1686 |
| Gańkowie Stare | 13,6381 | 10,3200 | 23,9581 |
| Szpinalów | 5,7902 | 28,5683 | 34,3585 |
| Koźniewice | 11,0100 | 80,4505 | 91,4605 |
| Ochocice | 7,7965 | 16,1760 | 23,9725 |
| Barczkowie | 10,9900 | 45,3358 | 56,3258* |
| Gorzędów | 7,2071 | 38,0358 | 45,2429 |
| RAZEM | 120,9181 | 426,8921 | 547,9302 |

*W tym grunty użytkowane przez Gminę na mocy użytkowania wieczystego: Obręb Barczkowiec dz. nr 510/1 o pow. 0,0361 ha – do dnia 05.12.2089r. (Rep. A Nr 6696/2014);

2. Powierzchnia gruntów miasta Kamięnsk wynosi: 167,5319 ha

| Obręb | Powierzchnia gruntów (ha) | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | Drogi | Pozostałe | Ogółem |
| 1 | 1,2203 | 5,1165 | 6,3368 |
| 2 | 2,7259 | 6,627 | 9,3529 |
| 3 | 1,9133 | 14,2135 | 16,1268 |
| 4 | 5,4263 | 9,2874 | 14,7137 |
| 5 | 8,3727 | 6,5546 | 14,9273 |
| 6 | 3,1177 | 9,8749 | 12,9926 |
| 7 | 5,3971 | 14,2537 | 19,6508 |
| 8 | 2,2971 | 2,6225 | 4,9196 |
| 9 | 3,7928 | 15,4413 | 19,2341 |
| 10 | 3,9150 | 24,3609 | 28,2759* |
| 11 | 3,2058 | 17,7956 | 21,0014 |
| RAZEM | 41,3840 | 126,1479 | 167,5319 |

*W tym grunty użytkowane przez Gminę na mocy użytkowania wieczystego: obręb nr 10 miasto Kamięnsku dz. nr 1/7 o pow. 0,0375 ha oraz prawa własności budynku usytuowanego na tym gruncie, działka numer 1/8 obręb 10, miasto Kamięnsk – Rep. A nr 3512/2025 z dnia 13.08.2025 r.

DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGĘ NA WŁASNOŚĆ GMINY KAMIEŃSK W 2025 R. :

| Nazwa organu wydającego decyzje | Znak decyzji, data wydania | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------------|
| Burmistrz Kamieńska | RIOŚZP.6831.7.2025.KF z dnia 18.07.2025 r. | 4 m. Kamieńsk | 172/1 | 0,0071 |
| Burmistrz Kamieńska | RIOŚZP.6831.7.2025.KF z dnia 18.07.2025 r. | 4 m. Kamieńsk | 172/4 | 0,0277 |
| Starosta Radomszczański | GB.6740.20.3.2025.TF z dnia 15.05.2025 r. | 6 m. Kamieńsk | 247/2 | 0,0003 |
| Starosta Radomszczański | GB.6740.20.3.2025.TF z dnia 15.05.2025 r. | 6 m. Kamieńsk | 248/2 | 0,0778 |
| Starosta Radomszczański | GB.6740.20.3.2025.TF z dnia 15.05.2025 r. | 6 m. Kamieńsk | 249/2 | 0,0016 |
| Starosta Radomszczański | GB.6740.20.3.2025.TF z dnia 15.05.2025 r. | 8 m. Kamieńsk | 3/5 | 0,0040 |
| Starosta Radomszczański | GB.6740.20.3.2025.TF z dnia 15.05.2025 r. | 8 m. Kamieńsk | 3/8 | 0,0009 |

Sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 192/2 położona w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, gmina Kamieńsk, o pow. 0,2955 ha - Rep. A nr 4268/2025 z dnia 21.11.2025 r.
wartość: 25 250,00 zł netto/brutto

Darowizna na rzecz Gminy Kamieńsk – działki: numer 105/17 o pow. 0,0300 ha i 107/5 o pow. 0,0300 ha obręb 4, miasto Kamieńsk - Rep. A nr 92/2025 z dnia 09.01.2025 r.

Nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego na rzecz gminy – działka numer 1/8 obręb 10 o pow. 0,402 ha, miasto Kamieńsk – Rep. A nr 3512/2025 z dnia 13.08.2025 r.

Nabycie z mocy prawa (komunalizacja):

- działka nr 32 o pow. 2,3413 obr. 4, miasto Kamieńsk – decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.323.2025.AW z dnia 28.10.2025 r.
- działki nr 245 o pow. 0,5700 ha i 85 o pow. 1,8500 ha, obręb Pytowice - decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.206.2025.AW z dnia 11.09.2025 r.
- działki nr 745 o pow. 3,3800 ha i 928 o pow. 0,8700 ha, obręb Koźniewice - decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.214.2025.AGP z dnia 10.09.2025 r.

Gmina po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym nabyła działkę nr 1038 o pow. 0,12 ha, obręb Gorzędów.

Działki, które nie zostały wykazane w poprzednich latach:

- dz. nr 21/1 o pow. 0,9990 ha i 21/3 o pow. 0,1319 ha obręb 4, miasto Kamieńsk (podstawa decyzja RG.III.7224-4/1744/92 z dnia 19.06.1992 r. – nabycie własności Skarbu Państwa przez Gminę Kamieńsk; działki zostały dopisane w 2025 r. na podstawie PT 18/2024/SP).

Podział działek obr. 2 miasto Kamięnsk - decyzja Starosty Radomszczańskiego nr 4/2021 z 20.05.2021 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

- dz. nr 74 na 74/1 o pow. 0,0039 ha (droga), 74/2 o pow. 0,2523 ha, 74/3 o pow. 0,0039 ha – (droga),
- dz. 73 na 73/1 o pow. 0,0040 ha (droga), 73/2 o pow. 0,2521 ha, 73/3 o pow. 0,0040 ha (droga),
- dz. 72 na 72/1 o pow. 0,1249 ha (droga), 72/2 o pow. 0,1352 ha,
- dz. 65 na 65/1 o pow. 0,0038 ha (droga), 65/2 o pow. 0,2569 ha,
- dz. 64 na 64/1 o pow. 0,0038 ha (droga), 64/2 o pow. 0,2568 ha,
- dz. 63 na 63/1 o pow. 0,0038 ha (droga), 63/2 o pow. 0,2570 ha.

Dochody z najmu, dzierżawy – 1 217 202,97 zł

Sprzedaż gruntów - 25 250,00 zł

Sprzedaż drewna – 7 604,44 zł

Sprzedaż koszy – 6 237,00 zł

Sprzedaż sprzętu nagłaśniającego – 1 626,00 zł

Wpływy z dywidendy z Firmy FB SERWIS (20 % udziałów) – 4 755 902,03 zł

Sporządziła:

Małgorzata Lewandowska

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej

Maciej Śliskowski vel Śliski

BURMISTRZ
Jarosław Bąkiewicz

JAROSŁAW
PIOTR
BAKOWICZ

Elektronicznie
podpisany przez
JAROSŁAW PIOTR
BAKOWICZ
Data: 2026.03.31
16:12:32 +02'00'

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Konopnickiej
w Kamieńsku
ul. Mickiewicza 7a, 97-360 Kamieńsk

Kamieńsk 26.03.2026r

URZĄD MIEJSKI W KAMIENSKU

dnia: 27-03-2026

Nr 5643 zst. 3

podpis *[Signature]*

Pan

Jarosław Bąkowicz

Burmistrz Kamieńska

RFK
27.03.2026
[Signature]

W załączeniu składam sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki
Publicznej im Marii Konopnickiej w Kamieńsku za 2025 r.

KAMIEŃSK
[Signature]
Dyrektor Miejskiej Biblioteki

Dane jednostki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
w Kamieńsku

97-360 Kamieńsk, ul. Mickiewicza 23

BILANS

dla jednostek małych
31.12.2025r.

| | Stan na koniec okresu | | PASYWA | Stan na koniec okresu | |
|--|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|
| | poprzedniego | bieżącego | | poprzedniego | bieżącego |
| AKTYWA | | | | | |
| A. Aktywa Trwałe | 1 123,92 | 0,00 | A. Kapitał (fundusz) własny | 290,98 | -385,90 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Kapitał (fundusz) własny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 1 123,92 | 0,00 | II. Kapitał (fundusz) podstawowy, w tym: | | |
| - środki trwałe | 1 123,92 | 0,00 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji) | | |
| - środki trwałe w budowie | | | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| III. Należności długoterminowe | | | - z tytułu aktualizacji godziwej | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | | | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | -1 058,39 | -1 584,03 |
| - nieruchomości | | | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -525,64 | 1 875,01 |
| - długoterminowe aktywa finansowe | | | VI. Zysk (strata) netto | 1 875,01 | -676,88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | VII. Opis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 3,12 | 3,12 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 836,06 | 388,03 |
| I. Zapasy | | | I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | | - z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 836,06 | 388,03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 3,12 | 3,12 | a) z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 3,12 | 3,12 | b) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 836,06 | 388,03 |
| - środki pieniężne kasie i na rachunkach | 3,12 | 3,12 | 2,13 - do 12 miesięcy | 836,06 | 388,03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | c) fundusze specjalne | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| AKTYWA RAZEM | 1 127,04 | 3,12 | PASYWA RAZEM | 1 127,04 | 2,13 |

miejsowość: Kamieńsk
data 26.03.2026 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Prowadzenia

mgr Janina Rezuńska Woźna

Miejska Biblioteka Publiczna

Publiczna im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

(wariancik porównawczy)

ZA 2025 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 260 239,29 | 260 608,65 |
| | od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V | Dotacje do działalności podstawowej | 260 239,29 | 260 608,65 |
| | w tym dotacje z: budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| | jednostek sam. terytorialnego | 260 239,29 | 260 608,65 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 258 372,41 | 260 474,62 |
| I | Amortyzacja | 272,86 | 272,86 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 27 082,47 | 25 805,65 |
| III | Usługi obce | 10 668,89 | 14 211,56 |
| IV | Podatki i opłaty | | |
| V | Wynagrodzenia | 173 735,97 | 167 925,76 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 073,02 | 39 530,83 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 539,20 | 12 727,96 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) | 1 866,88 | 134,03 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 6 446,96 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 6 446,96 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 32,00 | 7 298,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 32,00 | 7 298,00 |
| F | Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 834,88 | -717,01 |
| G | Przychody finansowe | 40,13 | 40,15 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym | 40,13 | 40,15 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 875,01 | -676,86 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |

| | | | |
|----|---|----------|---------|
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto (I+/-J) | 1 875,01 | -676,86 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | |
| N | Zysk / strata netto (K- L-M) | 1 875,01 | -676,86 |

Data sporządzenia: 26.03.2026 r.

Sporządził: Janina Bezulska-Wolna

Zatwierdził: Danuta Nebelska

INSPEKTOR
JW
mgr Janina Bezulska-Wolna

KIEROWNIK
Danuta Nebelska
Danuta Nebelska

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kopnickiej w Kamięnsku
za rok obrotowy 2025

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej
 1. wartości niematerialne i prawne wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie po aktualizacji wyceny na sumę **nie dotyczy**
 2. środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie po aktualizacji wyceny na sumę **0,00 zł** pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: **nie wystąpiły.**
3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: **nie wystąpiło.**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
- Dochód za 2024 r - 1875,01zł.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat: **nie wystąpiły.**
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: **nie wystąpiły.**

II.

1. zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i oprawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwale – wartość początkowa:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | wartość początkowa na początek roku obrotowego | zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji inne | zmniejszenia wartości początkowej | stan na koniec roku obrotowego |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Środki trwale razem, z tego: | 20.098,00 | - | 7298,00 | 12.800,00 |
| 1) kotły i masz. energ. | 7.298,00 | - | 7.298,00 | 0,00 |
| 2) urządzenia techniczne i masz. | 12.800,00 | - | | 12.800,00 |

b) umorzenia środków trwałych:

| wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z tyt. aktualizacji wyceny - inwestycji - pozostałych | zmniejszenia umorzeń środków trwałych | stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--------|----------|-----------|
| Umorzenie środków trwałych razem | 18974,08 | 272,86 | 6.446,94 | 12.800,00 |
| Z tego : | | | | 0,00 |
| 1) kotły i masz.ener | 6.174,08 | 272,86 | 6.446,94 | |
| 2) urządzenia techniczne i masz. | 12.800,00 | - | | 12.800,00 |
| c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa | | | | |

| wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | wartość początkowa na początek roku obrotowego | zwiększenia z tyt. nowych inwestycji inne | zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | stan na koniec roku obrotowego |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| wartości niematerialne i prawne razem | - | - | - | - |
| z tego l | | | | |
| 1) progr. komputerowe | - | - | - | - |

| d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | zwiększenia umorzeń | zmniejszenia umorzeń | stan na koniec roku obrotowego |
| umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem | - | - | - | - |
| z tego | | | | |
| 1) programy komputerowe | - | - | - | - |

e) finansowy majątek trwały: **nie występuje**

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **nie występuje.**
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

| | | |
|----------------|---------------------|-------------------|
| | a) na początek roku | b) na koniec roku |
| a) najmu | - | - |
| b) dzierżawy | - | - |
| c) innych umów | - | - |
4. Wartość zobowiązań wobec budżety państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli: **nie wystąpiło**
5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego): **nie występuje**
6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: **nie występuje**
7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie: **nie dotyczy**
 - a) Propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych: **nie dotyczy**
8. Informacje o stanie rezerw : **nie dotyczy.**
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

| | początek roku | koniec roku |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| - z tyt. dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| - podatki, ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 836,06 | 388,03 |
| - fund. specjalne | 0,00 | 0,00 |
| razem zobowiązania | 836,06 | 388,03 |

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: **nie występuje.**
11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: **nie występuje.**
12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): **nie występuje.**

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

| Przychody ze sprzedaży netto | sprzedaż krajowa | sprzedaż na eksport |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Razem przychody ze sprzedaży netto | 0 | 0 |
| Z tego : | | |
| 1) produktów | 0 | 0 |
| 2) usług | 0 | 0 |
| 3) towarów | 0 | 0 |

Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych: **nie wystąpiły.**

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 ustawy o rachunkowości: **nie wystąpiły.**
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie występuje.**
4. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

| Wyszczególnienie ustaleń | kwota zł. |
|---|-----------|
| 1. Strata | 676,88 |
| 2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego: | - |
| - straty nadzwyczajne | - |
| - odpisy na ZFŚS | - |
| 3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych | - |
| 4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) | - |
| 5. Pokrywane straty z lat ubiegłych | - |
| 6. ulgi inwestycyjne | - |
| 7. Pozostałe korekty | - |
| 8. Podstawa opodatkowania | - |
| 9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania | 676,88 |
| 10. Strata | |

5. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant porównawczy rachunku zysków i strat)

| Wyszczególnienie kosztów | koszty wg rodzajów za rok | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| | 2024 | 2025 |
| Razem koszty | 258404,41 | 267772,62 |
| Z tego: | | |
| 1) amortyzacja | 272,86 | 272,86 |
| 2) zużycie materiałów i energii | 27082,47 | 25805,65 |
| 3) usługi obce | 10668,89 | 14211,56 |
| 4) podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 5) wynagrodzenia | 173735,97 | 167925,76 |
| 6) świadczenia na rzecz pracowników | 37073,02 | 39530,83 |
| 7) pozostałe | 9571,20 | 20025,96 |

6. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby: chodzi o wytworzone własnymi siłami jednostki: **nie wystąpiły**
7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

| Wyszczególnienie | razem | losowe | pozostałe |
|------------------------|-------|--------|-----------|
| 1) zyski nadzwyczajne | - | - | - |
| 2) straty nadzwyczajne | - | - | - |

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych **nie wystąpił**
9. Przyszłe zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych: **nie występują.**

IV.

Struktura przepływu środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

| Wyszczególnienie | stan na początek roku | stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe – razem | 3,12 | 2,13 |
| środkami pieniężnymi w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3,12 | 2,13 |

V.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): **nie wystąpiły.**
2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

| Wyszczególnienie wg. grup zawodowych | Za rok poprzedni | | za rok obrotowy | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | ogółem | w tym kobiety | ogółem | w tym: kobiety |
| zatrudnienie razem | 2 | 2 | 2 | 2 |
| z tego: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kierownik biblioteki | 1 | 1 | 1 | 1 |
| bibliotekarz księgowy | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
4. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: **nie wystąpiły.**

Kamięńsk dnia 25.03.2026r.

Sporządził:

INSPEKTOR
mgr Janina Bezułska Wołna

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Miełochy
Dariusz Niebożała

JAROSŁAW
PIOTR
BAKOWICZ

Elektronicznie podpisany
przez JAROSŁAW PIOTR
BAKOWICZ
Data: 2026.03.31 16:16:21
+02'00'

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego
97-360 Kamięnsk, ul. Wieluńska 23
☎ 044/681-75-23
NIP 772-21-42-983, REGON 592157645

URZĄD MIEJSKI W KAMIENSKU
dnia: 30-03-2026
Nr 5468zał. 3
podpis: *M. Męćka*

RFK
RBK
30.03.2026
[Signature]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2025R

Załącznik do bilansu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Art. 64.1 ust. 4 badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe, które spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

- a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób.
- b) Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 3 125 000 EURO
- c) Przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych stanowi równowartość 6 250 000 EURO.

Zgodnie z w/w ustawą SP ZOZ Kamieńsk nie spełnia warunków do badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego ponieważ :

- a) suma aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 916 561,93
- b) przychód ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych wynosi 3 711 658,98

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2025 do dnia 31/12/2025

| SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES: | | sprawozdawczy | poprzedni |
|---|--|---------------|--------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | 2.965.796,46 | 2.609.723,37 |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2.965.796,46 | 2.609.723,37 |
| | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna) | | |
| | III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 3.658.040,62 | 3.180.370,41 |
| | I. Amortyzacja | 61.704,52 | 78.613,93 |
| | II. Zużycie materiałów i energii | 86.034,15 | 100.766,04 |
| | III. Usługi obce | 862.566,15 | 742.315,77 |
| | IV. Podatki i opłaty | 6.016,39 | 6.371,81 |
| | - w tym podatek akcyzowy | | |
| | V. Wynagrodzenia | 2.168.076,42 | 1.878.208,24 |
| | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 459.470,99 | 361.496,62 |
| | - w tym emerytalne | | |
| | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14.172,00 | 12.698,00 |
| | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | -692.244,16 | -570.647,04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 745.862,52 | 720.604,11 |
| | I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| | II. Dotacje | 690.560,00 | 650.232,00 |
| | III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| | IV. Inne przychody operacyjne | 55.302,52 | 70.372,11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| | I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| | III. Inne koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 53.618,36 | 149.957,07 |
| G. Przychody finansowe | | | |
| | I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| | a) w tym od jednostek powiązanych | | |
| | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym | | |
| | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | II. Odsetki | | |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | |
| | III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | | |
| | w tym w jednostkach powiązanych | | |
| | IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| | V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | 4,00 | |
| | I. Odsetki | | |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | |
| | II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | | |
| | w tym w jednostkach powiązanych | | |
| | III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| | IV. Inne | 4,00 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | 53.614,36 | 149.957,07 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | 53.614,36 | 149.957,07 |

Miejscowość: Kamieńsk

Sporządził: Renata Kanafa
KSIĘGOWY SPZOZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamieńsku

Renata Kanafa

dnia: 26/03/2026

Zatwierdził: Anetta Świdierska
KIEROWNIK SPZOZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamieńsku

lek. med. Anetta Świdierska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku
BILANS na dzień 31/12/2025

| | na dzień | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| AKTYWA | | |
| A. Aktywa trwałe: | 121.012,12 | 158.716,64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121.012,12 | 158.716,64 |
| 1. Środki trwałe | 121.012,12 | 158.716,64 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 121.012,12 | 158.716,64 |
| d) środki transportu | | |
| e) Inne środki trwałe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - Inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - Inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - Inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 795.649,81 | 581.718,63 |
| I. Zapasy | | |
| 1. Materiały | | |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku
BILANS na dzień 31/12/2025

| | na dzień | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 278.031,69 | 224.755,97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 278.031,69 | 224.755,97 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 278.031,69 | 224.755,97 |
| - do 12 miesięcy | 278.031,69 | 224.755,97 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ i zdrow. oraz innych tyt. publ.-pr. | | |
| c) inne | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 517.518,12 | 356.962,66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 517.518,12 | 356.962,66 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 517.518,12 | 356.962,66 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | |
| - inne środki pieniężne | 517.518,12 | 356.962,66 |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | |
| Aktywa razem | 916.561,93 | 740.435,27 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku
BILANS na dzień 31/12/2025

| PASYWA | na dzień | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 313.815,46 | 260.201,10 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48.391,00 | 48.391,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym | | |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym | | |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym | | |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| - na udziały (akcje) własne | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 211.810,10 | 61.863,03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 63.614,36 | 149.957,07 |
| IX. Odplysy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart.ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 602.746,47 | 480.234,17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) zobowiązania wekslowe | | |
| e) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 410.534,77 | 366.519,95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Zobow. wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 410.534,77 | 366.519,95 |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku
BILANS na dzień 31/12/2025

| | na dzień | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85.661,99 | 73.564,89 |
| - do 12 miesięcy | 85.661,99 | 73.564,89 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publiczno-prawnych | 203.984,24 | 171.483,06 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 120.784,54 | 111.368,00 |
| i) Inne | 104,00 | 104,00 |
| 4. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 192.211,70 | 123.714,22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| Pasywa razem | 916.561,93 | 740.435,27 |

Miejscowość: Kamieńsk
Sporządził: Renata Kanafa

dnia: 26/03/2026
Zatwierdził: Anetta Świdarska

Księgowa SP ZOZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamieńsku

Renata Kanafa

strona 4

KIEROWNIK SP ZOZ
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamieńsku
lek. med. Anetta Świdarska

III. INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku
Za rok obrotowy 2025

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej
 1. wartości niematerialne i prawne wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 0,00
 2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 121 012,12 pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Wycena poinwentaryzacyjna pełna okresowa.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: **nie wystąpiły.**
3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: **nie wystąpiło.**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

zysk za 2024r. - 149 957,07

zysk za 2025r. - 53 614,36

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat: **nie wystąpiły.**
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: **nie wystąpiły.**

II.

1. zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | wartość początkowa na początek roku obrotowego | zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji inne | zmniejszenia wartości początkowej | stan na koniec roku obrotowego |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Środki trwałe razem | 732 363,28 | 24 000,00 | | 756 363,28 |
| Z tego: | | | | |
| 1) sprzęt | 732 363,28 | 24 000,00 | | 756 363,28 |
| 2) budynki | - | - | - | - |

b) umorzenia środków trwałych:

| wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z tyt. aktualizacji wyceny - inwestycji pozostałych | zmniejszenia umorzeń środków trwałych | stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| Umorzenie środków Trwałych razem | 573 646,64 | 61 704,52 | | 635 351,16 |
| Z tego : | | | | |
| 1) | 573 646,64 | 61 704,52 | | 635 351,16 |

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

| wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | wartość początkowa na początek roku obrotowego | zwiększenia z tyt. nowych inwestycji inne | zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | stan na koniec roku obrotowego |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| wartości niematerialne i prawne razem | 5.048,00 | - | | 5.048,00 |
| z tego I | | | | |
| 1) progr. komputerowe | 5.048,00 | - | | 5.048,00 |

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

| wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | zwiększenia umorzeń | zmniejszenia umorzeń | stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem | 5.048,00 | - | - | 5.048,00 |
| z tego | | | | |
| 1) programy komputerowe | 5.048,00 | - | - | 5.048,00 |

e) finansowy majątek trwały: **nie występuje**

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość : **nie występuje.**
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

| | a) na początek roku | b) na koniec roku |
|----------------|---------------------|-------------------|
| a) najmu | - | - |
| b) dzierżawy | - | - |
| c) innych umów | - | - |
4. Wartość zobowiązań wobec budżety państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli: **nie wystąpiło**
5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego); **nie występuje**
6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: **nie występuje**
7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie: **nie dotyczy**
 - a) Propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych : **nie dotyczy**
8. Informacje o stanie rezerw : **nie dotyczy.**
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Hand

| Zobowiązania krótkoterminowe | początek roku | koniec roku |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| - z tyt. dostaw i usług | 73 564,89 | 85 661,99 |
| - podatki, ubezp. społeczne | 171 483,06 | 203 984,24 |
| - z tyt. wynagrodzeń | 111 368,00 | 120 784,54 |
| - pozostałe | 104,00 | 104,00 |
| - fund. Specjalne | - | - |
| razem zobowiązania | 356 519,95 | 410 534,77 |

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: **192 211,70**
11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: **nie występuje.**
12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): **nie występuje.**

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

| Przychody ze sprzedaży netto | sprzedaż krajowa | sprzedaż na eksport |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Razem przychody ze sprzedaży netto | - | - |
| Z tego: | | |
| 1) produktów | | |
| 2) usług | 2 965 796,46 | |
| 3) towarów | | |

2. Wysokość nie planowanych odpisów amortyzacyjnych: **nie wystąpiły.**
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 ustawy o rachunkowości : **nie wystąpiły**
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie występuje.**
5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

| Wyszczególnienie ustaleń | kwota zł. |
|---|------------|
| 1. Strata | - |
| 2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego: | - |
| - straty nadzwyczajne | - |
| - odpisy na ZFSS | - |
| 3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych | - |
| 4. Przychody operacyjne | 745.862,52 |
| 5. Pokrywane straty z lat ubiegłych | - |
| 6. ulgi inwestycyjne | - |
| 7. Pozostałe korekty | - |
| 8. Podstawa opodatkowania | - |
| 9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania | - |
| 10 Zysk | 53 614,36 |

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat)

Hand

| Wyszczególnienie kosztów | koszty wg. Rodzajów za rok | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2025 |
| Razem koszty | 3 180 370,41 | 3 658 040,62 |
| Z tego: | | |
| 1) zużycie materiałów i energii | 100 766,04 | 86 034,15 |
| 2) Usługi obce | 742 315,77 | 862 566,15 |
| 3) podatki i opłaty | 6371,81 | 6 016,39 |
| 4) wynagrodzenia | 1 878 208,24 | 2 168 076,42 |
| 5) świadczenia na rzecz pracowników | 361 496,62 | 459 470,69 |
| 6) amortyzacja | 78 513,93 | 61 704,52 |
| 7 pozostałe koszty | 12 698,00 | 14 172,00 |

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby: chodzi o wytworzone własnymi siłami jednostki: **nie wystąpiły**

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

| Wyszczególnienie | razem | losowe | pozostałe |
|------------------------|-------|--------|-----------|
| 1) zyski nadzwyczajne | - | - | - |
| 2) straty nadzwyczajne | - | - | - |

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych : **nie wystąpił**

10. Przyszłe zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych: **nie występują.**

IV.

Struktura przepływu środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

| Wyszczególnienie | stan na początek roku | stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe | 358 032,19 | 517 518,12 |
| 1) środki pieniężne w kasie | | |
| 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych | 358 032,19 | 517 518,12 |

V.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): **nie wystąpiły.**

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

| Wyszczególnienie wg. grup zawodowych | Za rok poprzedni | | za rok obrotowy | |
|--|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | ogółem | w tym kobiety | ogółem | w tym kobiety |
| zatrudnienie razem | 18 | 17 | 18 | 16 |
| z tego: racownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych | 14 | 13 | 14 | 12 |
| w tym: -mgr. fizjoterapii | 4 | 3 | 4 | 2 |
| -lekarze | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - piel. i położne | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - technik fizykoterapii | - | - | - | - |
| - pracownicy obsługi | 4 | 4 | 4 | 4 |

w tym:

glid

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| personel gospodarczy | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pozostali pracownicy | | | | |
| administracja | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
5. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z członkami organów statutowych spółki lub spółkami, w których członkowie tych organów są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami): **nie wystąpiły.**
6. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: **nie wystąpiły.**

Kamieńsk dnia 26.03.2026r.

Księgowa / PZCZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamieńsku
Renata Kanafa

KIEROWNIK SP ZOZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamieńsku
.....
lek. med. *Anetta Swiderska*

JAROSŁAW
PIOTR
BAKOWICZ
Elektronicznie
podpisany przez
JAROSŁAW PIOTR
BAKOWICZ
Data: 2026.03.31
16:14:30 +02'00'

Miejscowa Oficyna Publiczna
im. Marii Konopnickiej
w Kamiątku
ul. Mickiewicza 23, 97-360 Kamiątko

RZU.3035.2.1026

URZĄD MIEJSKI W KAMIĄTKU
dnia: 27-01-2026
Nr 1388
zaliczenie: Justec

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2025 r**

| | |
|---|--------|
| Stan środków pieniężnych na dzień początek roku | 3,12 |
| Należności na początek roku w tym: wymagalne | 0,00 |
| Zobowiązania na początek roku w tym: wymagalne | 836,06 |

RFR
29.01.2026
[Signature]

| Przychody | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| - dotacja z j.s.t | 295000,00 | 260608,65 |
| - darowizny | 0,00 | 00,00 |
| - odsetki bankowe | 0,00 | 40,15 |
| - pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 6446,94 |
| RAZEM: | 295000,00 | 267095,74 |

| Koszty | Plan | Wykonanie |
|---|------------------|------------------|
| Amortyzacja | 280,00 | 272,86 |
| Zużycie materiałów i energii | 30500,00 | 25805,65 |
| - zakup energii, wody, gazu | 14000,00 | 10846,62 |
| - zakup książek | 11800,00 | 11203,83 |
| - środki czystości | 350,00 | 247,95 |
| - zakup mat. biurowych | 560,00 | 501,84 |
| - zakup czasopism | 1450,00 | 711,44 |
| - inne materiały | 2340,00 | 2293,97 |
| Zakup usług | 15320,00 | 14211,56 |
| - opłaty za TV | 1200,00 | 1147,89 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1200,00 | 1092,24 |
| - usługi bankowe | 3640,00 | 2940,00 |
| - pozostałe usługi | 9280,00 | 9031,43 |
| Wynagrodzenia | 183650,00 | 167925,76 |
| - wynagrodzenia osobowe | 183650,00 | 167925,76 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 43700,00 | 39530,83 |
| - składki ZUS i FP | 37300,00 | 33176,23 |
| - odpisy na ZFŚS | 6400,00 | 6354,60 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 7400,00 | 7298,00 |
| Pozostałe koszty | 14150,00 | 12557,76 |
| - czynsze | 13650,00 | 12129,76 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| - ubezpieczenia | 500,00 | 428,00 |
| Razem: | 295000,00 | 267602,42 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Stan środków na rachunku bieżącym | | 2,13 |
| Należności | | 0,00 |
| w tym: wymagalne | | 0,00 |
| Zobowiązania | | 388,03 |
| w tym: wymagalne | | 0,00 |

KANCELARIA
Wielbelle
 Danuta Wielbelle

Miejska Biblioteka Pub. im.
 im. Marii Konopnickiej
 w Kamińsku
 ul. Mickiewicza 13, 97-360 Kamińsk

JAROSŁAW
 PIOTR
 BĄKOWICZ

Elektronicznie
 podpisany przez
 JAROSŁAW PIOTR
 BĄKOWICZ
 Data: 2026.03.31
 16:17:04 +02'00'

RFK 1; 2026
5055

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego
97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23
☎ 044/681-75-23
NIP 772-21-42-983, REGON 592157645

URZĄD MIEJSKI W KAMIENSKU

dnia: 26-02-2026

Nr 3026 zał
podpis *Stadmerciuk*

RFK
RGK

26.02.2026

A. Kisiela

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im.dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|
| PLANOWANE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI | 3 700 762,00 | 3 811 403,84 |
| 1.Przychody ze sprzedaży usług medycznych(NFZ) | 2 900 000,00 | 2 921 001,32 |
| 2. Przychody z realizacji programów zdrowotnych (Fizjoterapia, Profilaktyka chorób naczyń mózgowych, POCHP, Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi) | 640 000,00 | 640 000,00 |
| 3. Przychody z wynajmu gabinetu | 20 100,00 | 20 540,00 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne (amort.sprzętu zakupionego przez Urząd gminy) | 66 102,00 | 55 502,52 |
| 5. Dofinansowanie planów inwestycyjnych przez urząd gminy projekt | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6.Dofinansowanie szkoleń z urzędu pracy Fizykoterapia | 32 560,00 | 32 560,00 |
| 7. Darowizna Fundacja PGE - winda | | 100 000,00 |
| 8.Dotacja urząd gminy na zakup aparatu do laseroterapii | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 9.Dotacja na zakup lampy solux | 4 000,00 | 3 800,00 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI ZUS | | |
| wynagrodzenie ze stosunku pracy | 2 130 000,00 | 2 112 498,55 |
| wynagrodzenie z umów zlecenia | 10 534,00 | 13 427,69 |
| składki ZUS | 357 900,00 | 369 361,57 |
| umowa cywilnoprawna | 42 000,00 | 42 000,00 |
| ZAKUP TOWARÓW I USŁUG | | |
| zużycie materiałów | 35 000,00 | 37 343,38 |
| zużycie energii elektrycznej | 27 000,00 | 18 425,20 |
| zużycie gazu | 25 000,00 | 28 611,06 |
| zużycie wody | 2 000,00 | 1 640,96 |
| Usługi obce(w tym kontrakty lekarskie) | 850 000,00 | 862 566,15 |
| Ubezpieczenie OC pracowników | 3 500,00 | 3 387,00 |
| Ubezpieczenie budynku i sprzętu med. | 6 357,00 | 6 357,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Podatek od nieruchomości + opłaty skarbowe | 6 000,00 | 6 016,39 |
| Amortyzacja | 61 705,00 | 61 704,52 |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia ,odzież ochronna,badania,świadczenie urlopowe) | 90 000,00 | 90 109,42 |
| Pozostałe koszty | 2 214,00 | 4 428,00 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 3 649 210,00 | 3 657 876,89 |

Stan należności na dzień 31.12.2025r. 253 970,55
w tym wymagalne 0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. 415 953,20
w tym wymagalne 0,00

Zakupiony sprzęt do gabinetu fizjoterapii przez Urząd Gminy:

Aparat do laseroterapii 20 000,00zł
Lampa sollux 3 800,00zł

Księgowa SPZOZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamiątku
Renata Kanaś

Zastępca Kierownika SPZOZ
im. dr. Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamiątku
Łukasz Pikuł

JAROSŁAW PIOTR BĄKOWICZ
Elektronicznie
podpisany przez
JAROSŁAW PIOTR
BĄKOWICZ
Data: 2026.03.31
16:13:43 +02'00'