

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2026 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2026r.

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu  
Gminy Miasta Gostynina  
za 2025 rok**

## Spis treści

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA GOSTYNINA ZA 2025 ROK.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące .....</b>   | <b>8</b>  |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....   | 8         |
| 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....  | 9         |
| 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 9         |
| 2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....  | 10        |
| 2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..  | 10        |
| 2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa .....  | 11        |
| 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....   | 11        |
| 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 11        |
| 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 13        |
| 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....   | 13        |
| 2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....   | 14        |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 14        |
| 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....   | 16        |
| 2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....  | 16        |
| 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 17        |
| 2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 18        |
| 2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 18        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>  | <b>19</b> |
| 2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo .....  | 19        |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....  | 19        |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 19        |
| 2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa .....  | 20        |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 20        |
| 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....  | 21        |
| 2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 21        |
| 2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 21        |
| 2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 21        |
| 2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 22        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>   | <b>23</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....   | 23        |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....  | 24        |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....  | 24        |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 24        |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....   | 25        |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....  | 25        |

|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 2.7.7.       | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..                         | 27         |
| 2.7.8.       | Dział 752 – Obrona narodowa .....   | 27         |
| 2.7.9.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....  | 28         |
| 2.7.10.      | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....   | 28         |
| 2.7.11.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 29         |
| 2.7.12.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....  | 29         |
| 2.7.13.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....   | 32         |
| 2.7.14.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 34         |
| 2.7.15.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....   | 35         |
| 2.7.16.      | Dział 855 – Rodzina .....   | 35         |
| 2.7.17.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 37         |
| 2.7.18.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 38         |
| 2.7.19.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 39         |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>  | <b>39</b>  |
| 2.8.1.       | Dział 600 – Transport i łączność .....  | 40         |
| 2.8.2.       | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 40         |
| 2.8.3.       | Dział 752 – Obrona narodowa .....   | 41         |
| 2.8.4.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....  | 41         |
| 2.8.5.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....  | 41         |
| 2.8.6.       | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 42         |
| 2.8.7.       | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 42         |
| 2.8.8.       | Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 42         |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody .....</b>  | <b>47</b>  |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody .....</b>   | <b>47</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>  | <b>48</b>  |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wykonanie dochodów .....</b>   | <b>48</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>   | <b>57</b>  |
| <b>3.3.</b>  | <b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>   | <b>65</b>  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>   | <b>67</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>  | <b>69</b>  |
| <b>3.6.</b>  | <b>Wykonanie wydatków .....</b>   | <b>71</b>  |
| <b>3.7.</b>  | <b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>   | <b>88</b>  |
| <b>3.8.</b>  | <b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>   | <b>104</b> |
| <b>3.9.</b>  | <b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>   | <b>106</b> |
| <b>3.10.</b> | <b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>  | <b>125</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>   | <b>128</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>   | <b>130</b> |
| <b>3.13.</b> | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>  | <b>132</b> |
| <b>3.14.</b> | <b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>                                | <b>134</b> |
| <b>3.15.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>   | <b>135</b> |
| <b>3.16.</b> | <b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b> | <b>136</b> |
| <b>3.17.</b> | <b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Gostynina .....</b>   | <b>138</b> |
| <b>3.18.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>       | <b>140</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>  | <b>141</b> |
| <b>3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b> | <b>144</b> |
| <b>3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>  | <b>146</b> |
| <b>4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ .....</b>   | <b>147</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasta Gostynina w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gostynina nr 69/VIII/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miasta Gostynina;
- 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 Miasta Gostynina za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasta Gostynina w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gostynina nr 69/VIII/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 126 354 166,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 126 354 166,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 113 640,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 113 640,00 zł.

W Gminie Miasta Gostynina dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Gostynina i 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta Gostynina, 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   | 80/IX/2025                  | 2 531 315,90         | 2 001 175,80         | 991 339,14           | 461 199,04           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 18/2025                     | 32 259,00            | 0,00                 | 233 789,98           | 201 530,98           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 87/XI/2025                  | 842 837,10           | 0,00                 | 859 837,10           | 17 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 31/2025                     | 104 189,01           | 685,00               | 121 565,91           | 18 061,90            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 94/XII/2025                 | 891 793,10           | 607 308,10           | 1 807 040,47         | 1 522 555,47         | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 51/2025                     | 34 256,01            | 0,00                 | 97 889,53            | 63 633,52            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 103/XIII/2025               | 33 410,88            | 0,00                 | 193 983,28           | 160 572,40           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 67/2025                     | 80 275,00            | 0,00                 | 170 041,12           | 89 766,12            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 106/XIV/2025                | 71 800,00            | 0,00                 | 92 200,00            | 20 400,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 74/2025                     | 2 000,00             | 0,00                 | 17 507,61            | 15 507,61            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 78/2025                     | 129 532,00           | 0,00                 | 131 632,00           | 2 100,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 109/XV/2025                 | 336 057,72           | 130 500,00           | 639 206,39           | 433 648,67           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 81/2025                     | 315 588,74           | 0,00                 | 316 661,95           | 1 073,21             | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 123/XVI/2025                | 670 782,09           | 25 939,54            | 1 499 727,11         | 854 884,56           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 89/2025                     | 41 103,75            | 0,00                 | 157 869,49           | 116 765,74           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 104/2025                    | 104 969,51           | 0,00                 | 360 396,84           | 255 427,33           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 134/XVIII/2025              | 367 231,42           | 6 324,42             | 1 225 807,00         | 864 900,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 125/2025                    | 231 926,00           | 0,00                 | 283 892,00           | 51 966,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 140/XIX/2025                | 1 533 579,00         | 1 439 270,00         | 8 728 478,02         | 634 169,02           | 8 000 000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 135/2025                    | 1 243 204,53         | 15 334,68            | 1 268 154,53         | 40 284,68            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 146/XX/2025                 | 622 400,00           | 622 400,00           | 687 314,00           | 687 314,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 141/2025                    | 0,00                 | 0,00                 | 67 209,00            | 67 209,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 149/XXI/2025                | 1 300 091,80         | 590 134,70           | 1 298 892,75         | 588 935,65           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 149/2025                    | 43 883,00            | 0,00                 | 61 936,68            | 18 053,68            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 153/2025                    | 2 733,00             | 1 822,00             | 116 855,00           | 115 944,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 162/XXII/2025               | 1 174 854,06         | 3 686 530,00         | 2 168 385,06         | 4 680 061,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 163/2025                    | 25 945,00            | 3 942,00             | 51 547,51            | 29 544,51            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 174/XXIII/2025              | 717 581,53           | 922 268,94           | 636 475,07           | 841 162,48           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 174/2025                    | 5 860,72             | 0,00                 | 24 436,72            | 18 576,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 179/XXIV/2025               | 534 228,50           | 63 607,50            | 1 653 504,59         | 1 182 883,59         | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 178/2025                    | 8,00                 | 0,00                 | 2 809,27             | 2 801,27             | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>14 025 696,37</b> | <b>10 117 242,68</b> | <b>25 966 385,12</b> | <b>14 057 931,43</b> | <b>8 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 908 453,69 zł do kwoty 130 262 619,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 908 453,69 zł do kwoty 138 262 619,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 000 000,00 zł do kwoty 9 113 640,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

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

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## 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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 126 354 166,24                 | 130 262 619,93                  | 129 555 645,26       | 99,46%                             |
| Wydatki          | 126 354 166,24                 | 138 262 619,93                  | 132 477 490,29       | 95,82%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>-8 000 000,00</b>            | <b>-2 921 845,03</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 2 921 845,03 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Miasta Gostynina w 2025 roku wyniosły 129 555 645,26 zł, a ich realizacja stanowiła 99,46% planu wynoszącego 130 262 619,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miasta Gostynina

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 108 445 011,69                 | 114 485 746,81                  | 113 894 782,62        | 99,48%                             | 87,91%         |
| Dochody majątkowe           | 17 909 154,55                  | 15 776 873,12                   | 15 660 862,64         | 99,26%                             | 12,09%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>126 354 166,24</b>          | <b>130 262 619,93</b>           | <b>129 555 645,26</b> | <b>99,46%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(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 | 82 419 894,49                  | 82 849 870,88                   | 82 937 764,43    | 100,11%                            | 64,02%       |
| 855   | Rodzina  | 9 110 500,00                   | 11 854 455,13                   | 11 796 906,28    | 99,51%                             | 9,11%        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 10 760 286,85                  | 11 050 781,31                   | 11 050 781,31    | 100,00%                            | 8,53%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 11 335 813,10                  | 8 243 138,55                    | 8 293 433,32     | 100,61%                            | 6,40%        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 4 749 000,00                   | 5 203 263,29                    | 4 691 275,79     | 90,16%                             | 3,62%        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 000 492,00                   | 3 957 543,00                    | 3 914 524,33     | 98,91%                             | 3,02%        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 2 911 675,80                   | 3 360 691,05                    | 3 392 014,13     | 100,93%                            | 2,62%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 283 498,00                   | 1 850 474,10                    | 1 840 515,94     | 99,46%                             | 1,42%        |
| 750   | Administracja publiczna  | 392 473,00                     | 529 795,10                      | 528 512,67       | 99,76%                             | 0,41%        |
| 600   | Transport i łączność   | 258 000,00                     | 297 224,20                      | 297 378,09       | 100,05%                            | 0,23%        |
| 752   | Obrona narodowa  | 2 868,00                       | 461 109,30                      | 296 967,88       | 64,40%                             | 0,23%        |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 553,00                       | 220 077,00                      | 220 077,00            | 100,00%                                  | 0,17%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 63 000,00                      | 163 328,80                      | 159 280,00            | 97,52%                                   | 0,12%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 35 112,00                      | 62 009,64                       | 65 785,37             | 106,09%                                  | 0,05%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 83 955,00                       | 60 494,96             | 72,06%                                   | 0,05%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 5 016,00                        | 5 426,00              | 108,17%                                  | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo  | 28 000,00                      | 4 340,00                        | 4 337,18              | 99,94%                                   | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                           | 65 547,58                       | 170,58                | 0,26%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>126 354 166,24</b>          | <b>130 262 619,93</b>           | <b>129 555 645,26</b> | <b>99,46%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 113 894 782,62 zł, tj. w 99,48% w stosunku do planu wynoszącego 114 485 746,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 754, 752 i 854.

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 419 894,49                  | 82 849 870,88                   | 82 937 764,43         | 100,11%                                  | 72,82%          |
| 855   | Rodzina  | 9 110 500,00                   | 11 854 455,13                   | 11 796 906,28         | 99,51%                                   | 10,36%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 335 813,10                   | 6 470 728,55                    | 6 521 023,32          | 100,78%                                  | 5,73%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 4 749 000,00                   | 4 907 054,09                    | 4 395 066,59          | 89,57%                                   | 3,86%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 000 492,00                   | 3 956 543,00                    | 3 913 524,33          | 98,91%                                   | 3,44%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 910 500,00                     | 1 009 516,34                    | 1 040 839,42          | 103,10%                                  | 0,91%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 556 498,00                     | 947 504,10                      | 949 266,60            | 100,19%                                  | 0,83%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 607 308,10                     | 915 149,10                      | 915 149,10            | 100,00%                                  | 0,80%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 392 473,00                     | 529 795,10                      | 528 512,67            | 99,76%                                   | 0,46%           |
| 600   | Transport i łączność   | 258 000,00                     | 296 954,20                      | 297 108,09            | 100,05%                                  | 0,26%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 553,00                       | 220 077,00                      | 220 077,00            | 100,00%                                  | 0,19%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 63 000,00                      | 130 208,80                      | 126 160,00            | 96,89%                                   | 0,11%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 2 868,00                       | 181 362,30                      | 121 507,88            | 67,00%                                   | 0,11%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 35 112,00                      | 62 009,64                       | 65 785,37             | 106,09%                                  | 0,06%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 83 955,00                       | 60 494,96             | 72,06%                                   | 0,05%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 5 016,00                        | 5 426,00              | 108,17%                                  | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 65 547,58                       | 170,58                | 0,26%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>108 445 011,69</b>          | <b>114 485 746,81</b>           | <b>113 894 782,62</b> | <b>99,48%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 009,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 785,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,09%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 65 785,37 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 62 009,64 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 33 776,23 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 31 972,22 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,25 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6,67 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 954,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 108,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano plan w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 ustawami w kwocie 2 000,00 zł – zorganizowanie bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano plan w kwocie 295 061,34 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 294 946,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 291 565,48 zł - podjęto działania windykacyjne i wystawiono 24 upomnienia na kwotę 7 103,56 zł, a także 3 tytuły wykonawcze na kwotę 294,10 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 422,42 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 296,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 374,32 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 115,12 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano plan w kwocie 46,75 zł na plan 7,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 46,75 zł, które wpłynęły na koniec roku.

#### **2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 504,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 266,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano plan w kwocie 943 154,61 zł, co stanowi 101,70% planu rocznego wynoszącego 927 426,37 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 452 050,00 zł z tytułu zawartych umów;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 421 165,96 zł zgodnie z zawartymi umowami;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 67 709,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 731,81 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 406,50 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano plan w kwocie 6 111,99 zł, co stanowi 30,44% planu rocznego wynoszącego 20 077,73 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 5 408,82 zł - niskie wykonanie wynika z braku wpłat pod koniec 2025 roku za wynajem lokalu mieszkalnego związanego z dokonaniem wykupu tego lokalu;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 696,44 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,73 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 795,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 512,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano plan w kwocie 447 955,58 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 454 614,90 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 ustawami w kwocie 447 896,68 zł na realizację wydatków na pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6 659,32 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58,90 zł (100% wykonania).
- w rozdziale 75023 Urzędy miast zrealizowano plan w kwocie 51 306,53 zł, co stanowi 111,66% planu rocznego wynoszącego 45 947,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35 233,03 zł – odsetki na rachunkach bankowych;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 593,25 zł – koszt opinii biegłego i energia;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 787,49 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 519,50 zł – zwrot wadium po rezygnacji z podpisania umowy;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 559,50 zł – opłaty za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 497,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 116,26 zł usługi ksero.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano plan w kwocie 1 217,56 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 217,56 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 033,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 077,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano plan w kwocie 3 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 553,00 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 ustawami w kwocie 3 553,00 zł – dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano plan w kwocie 216 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 524,00 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 ustawami w kwocie 216 524,00 zł – dotacja na wydatki związane z organizowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 362,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 507,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, gdzie plan zrealizowano w kwocie 2 709,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 709,30 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 ustawami w kwocie 2 709,30 zł – koszty wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 118 798,58 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 178 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 118 798,58 zł – realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji ze względu na brak możliwości do zakupu asortymentu w wysokości 59 854,42 zł.

#### **2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 547,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,26%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 65 377,00 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości przeznaczonej na realizację zadania ze środków Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2025 ze względu na brak możliwości wydatkowania dotacji w 2025 roku.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 170,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170,58 zł.

#### **2.4.8. 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 82 849 870,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 937 764,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 55 887,54 zł, co stanowi 106,86% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 55 887,54 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 12 117 477,81 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 12 102 444,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 669 769,48 zł -100,11% wykonania;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 341 832,00 zł – 100% wykonania;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 599,00 zł – 100% wykonania;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 728,73 zł – 112,35% wykonania;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 525,00 zł – 111,48% wykonania;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 705,00 zł – 98,60% wykonania;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 318,60 zł – 99,87% wykonania.
- 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 7 401 265,57 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 7 336 018,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 689 901,51 zł – 100,51% wykonania;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 030 287,18 zł – 102,77% wykonania;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 343 064,64 zł – 100,04% wykonania;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 161 762,11 zł – 100,59% wykonania;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 84 442,00 zł – 102,98% wykonania;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 57 909,17 zł – 101,00% wykonania;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 333,17 zł – 121,67% wykonania;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 028,08 zł – 104,30% wykonania;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 714,00 zł – 98,85% wykonania;
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie -176,29 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 088 220,61 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 1 084 195,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 612 768,90 zł – 99,96% wykonania;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 260 111,74 zł – 101,65% wykonania;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 143 889,54 zł - 99,93% wykonania;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 55 661,56 zł – 100,28% wykonania;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł – 100,00 % wykonania;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 1 788,87 zł – 99,38% wykonania.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 61 514 912,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 514 912,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 57 824 213,38 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 690 699,52 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 760 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend spółki miejskiej w kwocie 760 000,00 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wystawiono 573 upomnienia na kwotę 628 255,53 zł oraz 185 tytuły wykonawcze na kwotę 211 013,22 zł i dokonano 13 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 51 851,00 zł;
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 40 upomnień na kwotę 439 092,77 zł, 24 tytuły wykonawcze na kwotę 170 251,00 zł oraz 10 wpisów na hipotekę przymusową;
- podatku rolnego od osób fizycznych - wystawiono 4 upomnienia na kwotę 524,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 524,00 zł;
- podatku leśnego od osób fizycznych – brak upomnień i tytułów;
- łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych – wystawiono 31 upomnienia na kwotę 47 289,00 zł oraz 31 tytuły wykonawcze na kwotę 47 289,00 zł i dokonano 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 5 252,00 zł;
- łącznych zobowiązań pieniężnych od osób prawnych – wystawiono 608 upomnień na kwotę 676 068,53 zł oraz 220 tytułów wykonawczych na kwotę 258 826,22 zł i dokonano 14 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 57 103,00 zł;
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 10 441,00 zł oraz 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 4 724,00 zł;
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 236,00 zł oraz 3 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 7 494,00 zł.

#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 149,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 149,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano plan w kwocie 915 149,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 915 149,10 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 907 054,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 395 066,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano plan w kwocie 84 612,55 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 84 539,90 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 34 573,53 zł – wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 950,00 zł – projekt dotyczący polsko - niemieckiej współpracy młodzieży w ramach realizowanego programu;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 969,19 zł dla jednostek oświatowych;
  - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 922,83 zł;
  - wpływy z opłat za legitymacje w kwocie 197,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano plan w kwocie 2 097 574,46 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 098 343,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 106 349,00 zł – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 709 804,35 zł – wpływy z gmin jako rozliczenie kosztów dotacji przedszkolnej za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Gostynina;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 211 100,55 zł – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 61 842,21 zł na realizację rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 157,79 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 7 512,00 zł – wpływy z odpłatności nauczycieli za wyżywienie w przedszkolach;
  - wpływy z najmu w Przedszkolu Nr 2 w kwocie 585,36 zł;
  - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 380,99 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano plan w kwocie 1,96 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 2,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej w kwocie 1,96 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 47 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 600,00 zł – dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń w jednostkach oświatowych;
  - wpływy z otrzymanej darowizny od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na sfinansowanie szkolenia „Edukacja w cyfrowej rzeczywistości” w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano plan w kwocie 1 516 858,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 517 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 516 858,00 zł – wpływy za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano plan w kwocie 134 898,85 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 153 111,43 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 ustawami w kwocie 131 780,29 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 118,56 zł (podręczniki oraz materiały edukacyjne).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 513 920,77 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 1 006 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł – na realizację programu unijnego p.n. Edukacja włączająca;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 150 000,00 zł - na realizację programu unijnego p.n. Edukacja włączająca;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 379,68 zł – zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Powiatu Gostynińskiego na refundację kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie oraz partycypowanie w kosztach utrzymania lokali użytkowanych przez Zarząd Oddziału ZNP;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 479,88 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Gostynińskim na refundację kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie oraz partycypowanie w kosztach utrzymania lokali użytkowanych przez Zarząd Oddziału ZNP;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 619,07 zł na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 286 348,93 zł ze względu na niskie wydatki poniesione proporcjonalnie do ilości uczniów narodowości ukraińskiej w stosunku do wszystkich uczniów w szkole oraz stosownie do potrzeb i możliwości wydatkowania. Uczniowie z Ukrainy wymagają coraz mniej wsparcia z uwagi na fakt, iż władają biegle językiem polskim i doskonale odnajdują się w środowisku szkolnym, ponadto ich ogólna liczba uległa zmniejszeniu w trakcie trwania roku szkolnego;
  - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 442,14 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 426,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,17%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 2 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 508,00 zł – rozliczenie dotacji za 2024 rok.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 918,00 zł, co stanowi 116,35% planu rocznego wynoszącego 2 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 508,00 zł – rozliczenie dotacji za 2024 rok;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 410,00 zł – wpływ niewykorzystanej zaliczki z sądu.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 956 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 913 524,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano plan w kwocie 81 966,25 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 78 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 73 266,25 zł – wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej – 103,78% wykonania;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 700,00 zł – 108,07 % wykonania.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano plan 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 w kwocie 6 000,00 zł - dotacja na wydatki rzeczowe bieżące funkcjonowania Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 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 plan w kwocie 141 457,99 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141 457,99 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 542,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano plan w kwocie 509 873,30 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 527 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 509 873,30 zł – dotacja na wypłatę zasiłków oraz składek, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 17 726,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano plan w kwocie 4 781,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 782,00 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 ustawami w kwocie 4 781,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 513 800,50 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 529 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 513 800,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 15 549,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano plan w kwocie 754 735,36 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 756 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 746 289,88 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 746 289,88 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 543,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
  - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 902,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano plan w kwocie 316 109,53 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 325 972,00 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 ustawami w kwocie 200 376,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - wpływy z usług w kwocie 73 627,00 zł – dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 42 106,53 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 9 889,47 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano plan w kwocie 576 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 576 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 575 964,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 8 055,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 056,00 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 ustawami w kwocie 4 412,00 zł - świadczenia;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 643,96 zł – świadczenia pieniężne i niepieniężne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 494,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,06%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano plan w kwocie 60 494,96 zł, co stanowi 72,06% planu rocznego wynoszącego 83 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 44 880,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 69,05 % wykonania, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 20 120,00 zł, zakwalifikowano mniejszą liczbę wniosków niż planowano;
  - 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 15 614,96 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – wykonanie 82,38 % wykonania, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3 340,04 zł, zaplanowano większą kwotę wniosków w zapotrzebowaniu niż złożono w 2025 roku.

#### **2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 854 455,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 796 906,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano plan w kwocie 8 324 308,81 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 8 329 789,00 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 ustawami w kwocie 8 270 284,49 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg, świadczeń opiekuńczych, wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe. Wykonanie – 99,86 %, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 11 511,51 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53 980,71 zł;
  - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 43,61 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano plan w kwocie 747,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 747,40 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 ustawami w kwocie 745,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano plan w kwocie 42 397,29 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 42 517,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 29 592,59 zł na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.”;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 804,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 120,30 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano plan w kwocie 70 996,23 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 71 324,00 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 ustawami w kwocie 70 996,23 zł – wykonanie 99,54% oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 327,77 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan zrealizowano plan w kwocie 3 285 825,89 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 3 337 412,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 410 000,00 zł – wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” oraz z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi – wykonanie 98,03%;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 462 948,91 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027” – zwrócono niewykorzystana dotację w kwocie 2 733,51 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 396 422,74 zł – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie dziecięcym „Uśmiech malucha” i w punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 360,00 zł – dofinansowania szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy;
  - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 094,24 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 630,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 72 664,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 630,66 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 34,06 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 470 728,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 521 023,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 022 654,22 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 6 001 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 022 654,22 zł – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których wystawiono 379 upomnienia na kwotę 126 095,97 zł oraz 149 tytuły wykonawcze na kwotę 52 843,10 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano plan w kwocie 155 159,23 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 157 891,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 92 276,27 zł – refundacja wydatkowanych środków w realizowanym projekcie pod nazwą Mazowsze bez smogu;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 62 267,96 zł na realizację przedsięwzięcia „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano plan w kwocie 208 418,99 zł, co stanowi 117,74% planu rocznego wynoszącego 177 019,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 157 000,00 zł zgodnie z zawartą umową dotyczącą roszczenia od wykonawcy;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 51 167,00 zł – zwrot części opłaty;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 251,99 zł – dotyczy energii elektrycznej.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano plan w kwocie 41 597,20 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 41 661,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 697,20 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 900,00 zł - kary za nierzetelne złożenie sprawozdań.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano plan w kwocie 77 682,04 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 77 495,10 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 48 539,74 zł – środki na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gostynina w 2025 roku”;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 22 864,67 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 049,37 zł;
  - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 832,65 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 395,61 zł – kara za niewywiązywanie się z umowy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 15 511,64 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 15 653,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 609,16 zł – dotyczy energii, wody i ścieków;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 856,03 zł – opłaty za szalec miejski;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 46,45 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 208,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,89%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim w kwocie 63 000,00 zł w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w Gostyninie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 160,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 67 208,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na renowację Pomnika Walki i Zwycięstwa w kwocie 63 160,00 zł – wykonanie 93,98% planu, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4 048,80 zł.

#### **2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 516,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 839,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,10%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano plan w kwocie 1 040 839,42 zł, co stanowi 103,10% planu rocznego wynoszącego 1 009 516,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 930 695,80 zł – wpływy z usług świadczonych przez MOSiR, w obiektach sportowych i pomieszczeniach gościnnych;
  - 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 103 856,08 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych;

- o wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 700,00 zł z przeznaczeniem na „Gostynińską Piątkę” oraz „Memoriał tenisowy”;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 587,54 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym MOSIR.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasta Gostynina w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 660 862,64 zł, tj. w 99,26% w stosunku do planu wynoszącego 15 776 873,12 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 Miasta Gostynina według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                            | 10 152 978,75                  | 10 135 632,21                   | 10 135 632,21        | 100,00%                                  | 64,72%          |
| 926   | Kultura fizyczna                             | 2 001 175,80                   | 2 351 174,71                    | 2 351 174,71         | 100,00%                                  | 15,01%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 5 000 000,00                   | 1 772 410,00                    | 1 772 410,00         | 100,00%                                  | 11,32%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                      | 727 000,00                     | 902 970,00                      | 891 249,34           | 98,70%                                   | 5,69%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                         | 0,00                           | 296 209,20                      | 296 209,20           | 100,00%                                  | 1,89%           |
| 752   | Obrona narodowa                              | 0,00                           | 279 747,00                      | 175 460,00           | 62,72%                                   | 1,12%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 0,00                           | 33 120,00                       | 33 120,00            | 100,00%                                  | 0,21%           |
| 020   | Leśnictwo                                    | 28 000,00                      | 4 340,00                        | 4 337,18             | 99,94%                                   | 0,03%           |
| 852   | Pomoc społeczna                              | 0,00                           | 1 000,00                        | 1 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 600   | Transport i łączność                         | 0,00                           | 270,00                          | 270,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               | <b>17 909 154,55</b>           | <b>15 776 873,12</b>            | <b>15 660 862,64</b> | <b>99,26%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 337,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna – plan zrealizowano plan w kwocie 4 337,18 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 337,18 zł – sprzedaż drewna pozyskanego z lasu komunalnego.

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – plan zrealizowano w kwocie 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 270,00 zł – wpływy z odsprzedaży płyt chodnikowych.

### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 249,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano plan w kwocie 228 279,34 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 128 630,00 zł;
  - o - działka o nr ewid.21/6 o powierzchni 0,1717 ha

- - działka o nr ewid.1152/19 o powierzchni 0,0356 ha
- - działka o nr ewid. 1152//18 o powierzchni 0,0293 ha;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 99 649,34 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano plan w kwocie 662 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 662 970,00 zł.:
  - - lokal numer 60 przy ul.Wspólnej 31 o powierzchni 51,60 m<sup>2</sup>
  - - lokal numer 19 przy ul.Kościuszki 6 o powierzchni 45,86 m<sup>2</sup>
  - - lokal numer 11 przy ul.Kościuszki 6 o powierzchni 46,45 m<sup>2</sup>
  - - lokal numer 15 przy ul.Kościuszki 6 o powierzchni 46,40 m<sup>2</sup>
  - - lokal numer 83 przy ul.Wojska Polskiego o powierzchni 7,84 m<sup>2</sup>.

#### **2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,72%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność plan zrealizowano w kwocie 175 460,00 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 279 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 175 460,00 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na brak dostępnego asortymentu na rynku oraz możliwości zakupu (dotyczy zakupu mobilnej stacji uzdatniania wody).

#### **2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 135 632,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 135 632,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia – plan zrealizowano w kwocie 10 135 632,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 135 632,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 514 312,21 zł:
    - Miejskie Centrum kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji – przebudowa budynku – 4 206 740,70 zł,
    - Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Gostyninie – 4 761 824,20 zł,
    - Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Miasta Gostynina – 545 747,31 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 621 320,00 zł:
    - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie – 83 300,00 zł,
    - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie – 116 620,00 zł,
    - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie – 234 220,00 zł,
    - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie – 97 020,00 zł,
    - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie – 90 160,00 zł.

### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 209,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 209,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano plan w kwocie 296 209,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 209,20 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 296 209,20 zł na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynin na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina” – pomoc udzielona w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich Szkół – edycja 2025”.

### 2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano plan w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł – sprzedaż przyczepki samochodowej.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 772 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 772 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00 %. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano plan w kwocie 1 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 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 1 600 000,00 zł na „przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj” z Urzędu Marszałkowskiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano plan w kwocie 122 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 570,00 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 122 570,00 zł – dotacja na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” - refundacja części wydatków.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 49 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 840,00 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 49 840,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - „Mazowsze dla działkowców 2025”. Dofinansowanie z przeznaczeniem na ogródki działkowe: ROD Jabłuszko kwota 20.000,00 zł, ROD Relax kwota 8.640,00 zł, ROD Krokus kwota 5.000,00 zł, ROD Bratoszewo kwota 10.000,00 zł, ROD Tulipan kwota 6.200,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 33 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 120,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pod nazwą „Renowacja miejsca upamiętnienia w Drzewcach”.

#### 2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 351 174,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 351 174,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano plan w kwocie 2 351 174,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 351 174,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 051 174,71 zł - dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej 400 m, oraz urządzeń lekkoatletycznych w MOSiR w Gostyninie”;
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł – pomoc finansowa otrzymana na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy ul.Gen.J.Bema w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla Sportu – edycja 2025.

#### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy Miasta Gostynina w 2025 roku wyniosły 132 477 490,29 zł, a ich realizacja wyniosła 95,82% planu wynoszącego 138 262 619,93 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miasta Gostynina.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 99 765 923,21                  | 113 121 564,74                  | 110 135 399,71        | 97,36%                                   | 83,14%          |
| Wydatki majątkowe           | 26 588 243,03                  | 25 141 055,19                   | 22 342 090,58         | 88,87%                                   | 16,86%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>126 354 166,24</b>          | <b>138 262 619,93</b>           | <b>132 477 490,29</b> | <b>95,82%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 47 190 854,00                  | 55 278 999,09                   | 52 604 216,48    | 95,16%                                   | 39,71%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 14 140 684,06                  | 15 405 881,71                   | 14 349 327,62    | 93,14%                                   | 10,83%          |
| 855   | Rodzina  | 10 921 940,00                  | 13 780 914,23                   | 13 734 382,59    | 99,66%                                   | 10,37%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 727 095,15                  | 12 900 160,22                   | 12 646 128,09    | 98,03%                                   | 9,55%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 12 369 410,10                  | 13 010 497,16                   | 12 599 155,64    | 696,84%                                  | 9,51%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 9 824 985,70                   | 10 447 716,77                   | 10 334 845,21    | 98,92%                                   | 7,80%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 8 338 643,00                   | 9 022 477,00                    | 8 881 838,09     | 98,44%                                   | 6,70%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 339 757,00                   | 2 379 008,00                    | 2 347 698,59     | 98,68%                                   | 1,77%           |
| 600   | Transport i łączność   | 1 823 522,00                   | 1 823 569,00                    | 1 783 228,11     | 97,79%                                   | 1,35%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 425 480,00                   | 1 425 480,00                    | 1 200 245,28     | 84,20%                                   | 0,91%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 728 688,86                     | 905 368,55                      | 835 281,32       | 92,26%                                   | 0,63%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 2 868,00                       | 461 109,30                      | 296 967,88       | 64,40%                                   | 0,22%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 188 990,00                     | 353 807,58                      | 223 060,90       | 63,05%                                   | 0,17%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 553,00                       | 220 077,00                      | 220 077,00       | 100,00%                                  | 0,17%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 168 700,00                     | 239 475,00                      | 215 948,28       | 90,18%                                   | 0,16%           |

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 710   | Działalność usługowa  | 239 160,00                     | 170 735,00                      | 159 805,00            | 93,60%                                   | 0,12%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 179,37                       | 33 251,59                       | 33 132,03             | 99,64%                                   | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo   | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 9 720,00              | 97,20%                                   | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia   | 708 656,00                     | 394 092,73                      | 2 432,18              | 0,62%                                    | < 0,01%         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00                     | 0,00                            | 0,00                  | -  | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>                                   | <b>126 354 166,24</b>          | <b>138 262 619,93</b>           | <b>132 477 490,29</b> | <b>95,82%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 110 135 399,71 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 113 121 564,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 45 169 363,00                  | 52 232 541,47                   | 51 032 059,39         | 97,70%                                   | 46,34%          |
| 855   | Rodzina  | 10 921 940,00                  | 13 780 914,23                   | 13 734 382,59         | 99,66%                                   | 12,47%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 12 369 410,10                  | 13 010 497,16                   | 12 599 155,64         | 96,84%                                   | 11,44%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 8 338 643,00                   | 9 022 477,00                    | 8 881 838,09          | 98,44%                                   | 8,06%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 557 095,15                   | 9 019 936,72                    | 8 854 936,09          | 98,17%                                   | 8,04%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 5 447 382,73                   | 5 766 578,21                    | 5 687 098,61          | 98,62%                                   | 5,16%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 039 025,00                   | 5 154 236,20                    | 5 141 364,64          | 99,75%                                   | 4,67%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 425 480,00                   | 1 425 480,00                    | 1 200 245,28          | 84,20%                                   | 1,09%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 728 688,86                     | 905 368,55                      | 835 281,32            | 92,26%                                   | 0,76%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 839 757,00                     | 850 008,00                      | 818 708,59            | 96,32%                                   | 0,74%           |
| 600   | Transport i łączność   | 606 032,00                     | 453 726,00                      | 422 646,20            | 93,15%                                   | 0,38%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 553,00                       | 220 077,00                      | 220 077,00            | 100,00%                                  | 0,20%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 168 700,00                     | 239 475,00                      | 215 948,28            | 90,18%                                   | 0,20%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 188 990,00                     | 250 807,58                      | 165 060,90            | 65,81%                                   | 0,15%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 239 160,00                     | 170 735,00                      | 159 805,00            | 93,60%                                   | 0,15%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 2 868,00                       | 181 362,30                      | 121 507,88            | 67,00%                                   | 0,11%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 179,37                       | 33 251,59                       | 33 132,03             | 99,64%                                   | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo  | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 9 720,00              | 97,20%                                   | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 708 656,00                     | 394 092,73                      | 2 432,18              | 0,62%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>99 765 923,21</b>           | <b>113 121 564,74</b>           | <b>110 135 399,71</b> | <b>97,36%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 251,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 132,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 159,81 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 1 279,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 1 159,81 zł, W styczniu 2026 roku po uzgodnieniu dochodów za 2025 rok przekazano kwotę 22,08 zł; wpływ dochodów był niższy niż się spodziewano.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 972,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 972,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 31 345,31 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,91 zł – koszty obsługi w/w zadania.

### **2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 9 720,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 720,00 zł - wycinka i usunięcie drzew.

### **2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 646,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 239,06 zł, co stanowi 59,34% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,00 zł – 59,04% wykonania;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 305,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 866,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł – brak możliwości zmiany planu;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,22 zł.

Niskie wykonanie wynikało z niewykorzystania środków własnych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz kończących 60 lat oraz transportu w okresie Wszystkich Świętych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 404 907,14 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 431 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 130,65 zł – 93,59% wykonania – usługi związane z zimowym utrzymanie dróg, przeglądy techniczne samochodów, wykonanie oznakowania poziomego, transport oraz wdrożenie systemu do zarządzania drogami;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 233,07 zł – 91,44% wykonania – paliwo i części do samochodów, materiały do naprawy dróg i chodników, materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup oznakowania;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 909,26 zł – konserwacja sygnalizacji świetlnej, naprawa samochodów ciężarowych, naprawa dróg gruntowych na terenie miasta;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 696,00 zł – opłata za bezumowne korzystanie z części działki;
  - zakup energii w kwocie 27 106,96 zł;
  - polisy ubezpieczeniowe w kwocie 16 949,20 zł;
  - podatek od środków transportowych w kwocie 2 882,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 500,00 zł wykonanie i montaż ogrodzenia i bramy drogi wewnętrznej.

### **2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 818 708,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 558 044,17 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 568 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 386 490,00 zł – odszkodowania za działki gruntu przejęte pod drogi gminne;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 534,92 zł – wykonanie 94,74% - wypisy z rejestrów gruntów, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż działek i lokali;
- podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta w kwocie 46 147,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 630,00 zł – koszty sądowe dotyczące własności nieruchomości;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 928,80 zł – wykonanie operatów szacunkowych;
- zakup energii w kwocie 4 370,56 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 140,00 zł – podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta;
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 780,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,00 zł – wykonanie 1,10 %.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 260 664,42 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 281 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta w kwocie 112 423,00 zł – wykonanie 98,48%;
  - zakup usług remontowych w kwocie 106 059,24 zł – wykonanie 95,21%;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 082,46 zł – wykonanie 91,70 %;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 151,36 zł – wykonanie 69,50% - wykonanie świadectw energetycznych, ścieki w lokalu komunalnym, inwentaryzacja budowlana budynków komunalnych – oszacowano wartość usług wyżej niż wykonano;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 858,42 zł – wykonanie 90,54% - wydatki na ubezpieczenie budynków Gminy Miasta Gostynina;
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 1 742,44 zł – wykonanie 72,91% - opłata sądowa dotycząca eksmisji z lokali mieszkalnych była niższa niż założono pierwotnie;
  - zakup wody w komunalnym mieszkaniu lokalnym w kwocie 347,50 zł – wykonanie 34,75%.

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 805,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 230,00 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 106 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w kwocie 54 780,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 860,00 zł – wykonanie 80,19% - serwisowanie geoportalu mapowego-internetowego Systemu Informacji Przestrzennej, usługi kserograficzne na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, opracowania planu ogólnego dla Miasta Gostynina – koszt usług był niższy niż zaplanowano;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 590,00 zł – wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 64 575,00 zł – opracowanie strategii rozwoju miasta Gostynina oraz Gminnego Programu Rewitalizacyjnego.

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 010 497,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 599 155,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 453 670,72 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 460 330,04 zł – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 346,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 505,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 694,33 zł;
  - zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie 5 774,04 zł.
- w rozdziale 75022 Rady Miast - wydatkowano kwotę 267 185,59 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 269 613,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych w kwocie 260 181,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 313,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 494,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 197,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy Miast wydatkowano kwotę 10 419 643,15 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 10 784 754,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 018 928,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256 789,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 610 852,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 511 618,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244 325,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 204 828,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 620,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 268,71 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 91 345,00 zł - 51,32% wykonania – wzrost liczby pracowników z orzeczeniami pod koniec roku spowodował obniżenie wpłat;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 770,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 227,63 zł – 69,55% wykonania;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 722,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 820,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 024,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 095,97 zł – 58,40% wykonania – wystąpienie pracownika z programu PPK oraz absencja chorobowa spowodowały mniejsze wydatki na koniec roku;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 370,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 911,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 122,70 zł;
  - ekspertyzy, analizy - 0,00 zł – zrezygnowano z wykonania usług na koniec roku.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 173,11 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 29 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję miasta:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 888,98 zł – 74,63% wykonania;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 626,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 158,13 zł – 63,97% wykonania;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł – 23,81% wykonania;

Niskie wykonanie wynikało z braku możliwości zmiany planu pod koniec roku.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 305 859,82 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 320 571,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę finansową jednostek oświatowych przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936 053,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 648,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 302,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 443,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 542,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 238,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 860,22 zł – 82,33% wykonania;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 846,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 634,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 439,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 474,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 220,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 623,25 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 145 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 285,57 zł – 87,74 % wykonania;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 549,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 269,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 794,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 780,03 zł – 64,83% wykonania;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 44,07 zł;

Niskie wykonanie wynikało z braku możliwości zmiany planu pod koniec roku.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 077,00 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 3 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałych rejestrów wyborców, w tym na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 976,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,96 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 216 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, w tym na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 950,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 948,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 362,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 983,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 685,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 345,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 362,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 507,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 709,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 709,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 441,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 062,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,02 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 798,58 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 178 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 800,00 zł – 81,66% wykonania;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 463,84 zł – 92,09% wykonania;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 534,74 zł – 62,72% wykonania.

Niskie wykonanie wynikało z braku możliwości wykorzystania dotacji na obronę cywilną (brak asortymentu do zakupu), niewykorzystaną dotację zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 807,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 060,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 122 101,77 zł, co stanowi 60,01% planu rocznego wynoszącego 203 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 240,00 zł – ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 875,50 zł – 93,06% wykonania – ubezpieczenia pojazdów OSP;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 224,53 zł – paliwo i części do samochodów;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 945,75 zł – 89,22 % wykonania;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 333,00 zł – dla konserwatora sprzętu OSP;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 111,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł – badania profilaktyczne strażaków OSP;
  - zakup energii w kwocie 1 171,50 zł;
  - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 65 377,00 zł na koniec 2025 roku.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 614,94 zł, co stanowi 41,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,94 zł – 68,33% wykonania;
  - zakup usług – 0,00 zł – nie dokonano wydatków.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 944,19 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 43 430,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana za środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym na:
  - zakup energii w kwocie 28 034,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 539,02 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,89 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,69 zł.

### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 245,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 200 245,28 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 1 402 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 245,28 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 22 700,00 zł – wydatkowano 0,00 zł.

Prognozowano większe wykonanie niż wystąpiło, jednak część płatności została zapłacona w styczniu 2026 roku zgodnie z terminem płatności.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 092,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 432,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 432,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 432,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w kwocie 2 432,18 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 391 660,55 zł – wykonanie 0,00 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 232 541,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 032 059,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 720 884,54 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 23 974 454,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 078 954,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 984 782,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 182 049,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 065 475,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 051 204,38 zł – 94,29% wykonania;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 040 654,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 373 920,06 zł – 90,85% wykonania;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299 833,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 991,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 920,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 367,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 843,94 zł – 92,00% wykonania;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 398,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 791,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 409,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 590,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 399,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 454,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 835,53 zł – 64,47% wykonania – zmieniono plany taryfowe u operatora na niższe, co dało oszczędności i niższe wykonanie;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 006,45 zł – 26,40% wykonania – mniej podróży służbowych ze względu na wybór usług online.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 312,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 312,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 947,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 194,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 841 938,03 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 12 929 264,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 416 116,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 038 404,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 375 132,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 019 132,15 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 794 940,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 459 500,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 371 070,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 322 352,56 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249 319,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 459,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 601,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 593,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109 979,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 063,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 244,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 844,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 817,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 727,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 528,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 152,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 787,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 389,33 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,00 zł – 29,00% wykonania – spotkania online przyniosły oszczędności w wyjazdach służbowych.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 346 713,13 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 375 395,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 007 263,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 702,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 580,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 435,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 421,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł – optymalizacja kosztów świadczeń BHP;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 947,00 – 78,92% wykonania – mniejsza ilość skierowań na badania lekarskie niż zakładano pierwotnie;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 562,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 20 299,70 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 299,70 zł – absencja uczniów niepełnosprawnych, korzystających z dowozów do szkół.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 490 576,36 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 2 522 986,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 449 502,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 735,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 407,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 462,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 103,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 320,93 zł – 92,61% wykonania;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 930,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 999,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 794,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 933,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 494,40 zł – 49,95% wykonania – wykonano mniej remontów niż wcześniej zaplanowano;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 601,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 682,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 346,00 zł 69,00% wykonania – mniejsza ilość skierowań na badania lekarskie niż zaplanowano;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 662,12 zł – 44,14% wykonania – organizowanie spotkań online spowodowało mniejsze wydatki na delegacje;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł – 60,00% wykonania – zmiana taryfy u operatorów na bardziej korzystną i dającą oszczędności;
- szkolenia pracowników - 0,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 165 095,55 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 174 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników w kwocie 137 029,57 zł – 92,79% wykonania;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 065,98 zł – 95,19% wykonania.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 808 059,07 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 2 865 202,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 250 427,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 092 386,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 556,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 494,49 zł – 82,79% wykonania;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 933,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 448,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 594,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 862,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 527,20 zł – 77,30% wykonania – mniejsza konieczność wykonania remontów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 646,40 zł – 66,38% wykonania – mniejsze potrzeby korzystania z usług niż zaplanowano pierwotnie;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 641,36 zł – 62,89% wykonania – optymalizacja kosztów świadczeń BHP;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 839,00 zł - 55,93% wykonania – wybierane szkolenia online spowodowały oszczędności.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 725 669,23 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 751 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 608 406,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 312,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 367,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 391,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 918,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 328,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 046,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 711,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 989,37 zł – wykonanie 94,73%;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 697,00 zł – wykonanie 80,66%.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 285 740,24 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 4 350 885,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 058 890,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 388,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 537,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 051,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 130,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 037,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 524,27 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 479,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 826,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 476,00 zł – 86,90% wykonania – mniejsza ilość osób skierowanych na badania lekarskie;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł – 56% wykonania – optymalizacja kosztów świadczeń BHP.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 134 898,85 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 153 111,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 295,28 zł – 87,74% wykonania – zakup mniejszej ilości podręczników i materiałów spowodowany był korzystaniem z podręczników z ubiegłego roku;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 087,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 485,01 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 872,24 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 1 101 631,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 863,64 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 050,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 296,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 279,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 797,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 329,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 695,70 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 045,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 189,77 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 531,83 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 041,34 zł.

Ponadto realizacja i wykonanie projektu Edukacja włączająca:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 921,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 750,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 484,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 794,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 990,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 321,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 7 321,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,76 zł.

W rozdziale 80195 zostały realizowane wydatki z projektu Edukacja włączająca – niewykorzystane środki wynikają z faktu, iż zajęcia z uczniami rozpoczęły się w październiku, natomiast harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie we wrześniu. Spowodowało to przesunięcie realizacji projektu o miesiąc, co skutkuje niewykorzystaniem środków w poszczególnych paragrafach. Pozostała część zostanie wydatkowana w 2026 roku.

### **2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 368,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 281,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 352 027,10 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 376 201,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 058,09 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 248,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 840,22 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 53 750,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 973,50 zł - 92,41% wykonania;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 850,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 253,10 zł – 70,04% wykonania – z powodu okresowej absencji chorobowych dzieci zakupiono mniej artykułów spożywczych;
- zakup energii w kwocie 5 195,48 zł - 43,30% wykonania – oszczędności w zużyciu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 014,58 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 999,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,39 zł – 42,11% wykonania – zrezygnowano z pozostałych zakupów pod koniec roku po dokonaniu analizy celowości zakupów;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 920,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł – 13,84% wykonania – zaplanowany remont został wykonany w ograniczonym zakresie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,90 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 220,00 zł – 44,00% wykonania – skorzystano z bezpłatnych szkoleń i powstały oszczędności z tego tytułu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł – 65,00% wykonania – środki zaplanowano z nadwyżką nie zostały wykonane;
- różne opłaty i składki w kwocie 52,42 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 483 254,22 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 529 166,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 103 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 380,79 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 828,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 280,26 zł – 69,58% wykonania – bezpłatne szkolenia zapewniły oszczędności w wydatkach;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 760,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 252,95 zł - 61,80% wykonania – okresowa absencja chorobowa dzieci spowodowała zakupy żywności w mniejszej ilości;
  - zakup energii w kwocie 5 189,56 zł - 51,90% wykonania – oszczędności zużycia energii;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 922,07 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 248,37 zł – 84,97% wykonania – nagrody zakupiono w bardziej korzystnych cenach niż zakładano pierwotnie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 074,87 zł - 42,95% wykonania – dokonano celowości zakupów pod koniec roku i zrezygnowano z tych, które nie były niezbędne;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 790,00 zł – 26,33% wykonania – do sądu skierowano mniej wniosków o objęcie obowiązkiem leczenia odwykowego niż zakładano do końca roku;
  - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł – 13,84% wykonania – zaplanowany remont nie został wykonany w pełnym zakresie;
  - różne opłaty i składki w kwocie 446,17 zł – 68,0% wykonania 68,01 % wykonania – środki zaplanowano z nadwyżką, brak możliwości zmiany planu;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł – 88,00% wykonania – część szkoleń bezpłatna i powstały oszczędności;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,09 zł - 12,54% wykonania – zmieniono formę zleceń na usługi i nie dokonano zmian w planie;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł – 43,33% wykonania – zaplanowano rezerwę i nie wykorzystano pozostałych środków;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0 zł – brak możliwości wykonania usługi pod koniec roku.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 022 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 881 838,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 102 587,68 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 107 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 102 587,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 956,34 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 676,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 524,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 465,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 291,32 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 141 457,99 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 141 457,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 663 434,53 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 681 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 662 379,12 zł - 97,32% wykonania;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 919,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 136,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 914 826,91 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 984 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 914 687,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 513 800,50 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 529 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 513 800,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 109 485,75 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 116 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 146 798,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 520,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 297,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 486,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 666,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 685,81 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 018,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 068,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 580,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 210,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 186,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 503,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 266,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 260,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 4 476,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 892,78 zł – 92,69% wykonania;
- szkolenia pracowników w kwocie 3 062,80 zł – 76,57% wykonania;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 305,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 442 364,35 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 454 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 376,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 197 914,85 zł – 95,44% wykonania;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 776,98 zł - 93,64 % wykonania;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 996,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 808 564,04 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 808 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 808 564,04 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 360,00 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 184 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 855,35 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 645,60 zł – 73,45%;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 406,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 882,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 305,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 344,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 399,45 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 643,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 532,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 614,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 750,76 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 350,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 736,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 591,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 948,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 127 233,32 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 127 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 127 233,32 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 71 714,96 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 95 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 71 714,96 zł – niskie wykonanie wynikało ze złożeniem wniosku o dotację dla większej liczby uczniów niż przyznano pomoc w formie wyprawki czy stypendium.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 780 914,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 734 382,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 344 284,49 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 8 355 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 359 916,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780 440,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 505,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 873,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 909,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 640,00 zł – 86,84% wykonania.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 813 190,26 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 814 700,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 683 910,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 338,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 984,00 zł - 97,99% wykonania;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 574,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 451,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 931,41 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 109 391,36 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 391,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 70 996,23 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 71 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 996,23 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 323 144,59 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 4 355 683,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 688 458,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 431,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 459 272,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 240,03 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 132 009,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 718,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 89 737,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 603,48 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 647,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 320,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 290,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 583,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 775,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 915,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 105,39 zł – 75,74% wykonania;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 046,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 589,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 630,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 72 664,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 911,44 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 854,96 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 564,00 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,26 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 019 936,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 854 936,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 071 652,09 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 7 087 784,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 793 073,81 zł, w tym 6 782 346,73 zł – koszt usługi za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Gostynina zgodnie z zawartą umową;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 866,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 924,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 650,10 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 488,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 2 215,29 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 764,69 zł – 76,47% wykonania.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku w kwocie 6 022 654,22 zł były niższe od wydatków o kwotę 1 048 997,87 zł. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2025 roku wystawiono 379 upomnień na kwotę 125 095,97 zł, 149 tytułów wykonawczych na kwotę 52 843,10 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 90 910,93 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 104 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 67 339,60 zł – 86,89% wykonania;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 571,33 zł - 86,03% wykonania;
  - o w wyniku oszczędności wydatków na oczyszczanie miasta nie zrealizowano planu w 100% do końca 2025 roku.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 117 280,83 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 121 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 951,18 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 252,30 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 860,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 420,81 zł;
  - o zakup energii w kwocie 700,54 zł – 46,70 % wykonania- dokonano końcowej płatności w 2026 roku zgodnie z terminem płatności;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano łączną kwotę 233 478,18 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 242 354,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 113 122,48 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 200,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 430,31 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 926,62 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 060,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 015,37 zł, w tym:
    - realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” – na plan 215 931,12 wydatkowano kwotę 211.481,99 zł, co stanowi 97,94 % wykonania.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 49 223,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 223,88 zł – likwidacja nielegalnego składowiska azbestu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 876 524,68 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 935 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 476 787,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 385 204,32 zł najem oświetlenia ulicznego;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 540,00 zł - awaryjne naprawy lamp;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,67 zł – 66,42% wykonania – materiały do naprawy lamp (zakupiono mniejszą ilość niż zakładano pierwotnie).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 789,74 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 50 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 789,74 zł – utylizacja azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 075,76 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 428 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 344,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 675,78 zł – 77,61% wykonania – sterylizacja zwierząt; czyszczenie separatora;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 651,90 zł – 94,13 % wykonania – opłaty stałe i zmienne za usługi wodne;
  - zakup energii w kwocie 44 411,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 652,91 zł – 86,92% wykonania – kontenery na odzież i tekstylia;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 674,20 zł – 80,33% wykonania;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 056,90 zł – 80,86% wykonania;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 745,38 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 130,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 731,83 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 154 236,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 141 364,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 16 160,00 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 18 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 760,00 zł – 84,06% wykonania;
  - 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 4 000,00 zł dla Arce Cantores - Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze ;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 825 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 825 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 181 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 181 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 181 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł – wykonanie tablic informacyjnych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 117 204,64 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 127 911,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 999 978,25 zł na rzecz Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Sp. o.o. w Gostyninie w kwocie 749 980,35 zł oraz na rzecz MCH „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. w Gostyninie kwotę 249.997,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 78 950,00 zł – renowacja Pomnika Walki i Zwycięstwa;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 204,25 zł – projekt zmiany sposobu użytkowania budynku biblioteki;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 709,00 zł – 45,14% wykonania;
  - różne opłaty i składki w kwocie 363,14 zł – 45,39% wykonania.

### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 766 578,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 687 098,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł – opracowanie wniosku.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 135 408,41 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 5 167 883,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 436 467,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 853 726,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 892,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 254,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 571,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 189 859,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 105,41 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 158 022,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 023,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 537,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 753,63 zł – 94,59 % wykonania;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 566,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 546,56 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 29 387,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 188,50 zł – 93,40 % wykonania;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 758,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 979,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 649,00 zł – 91,23% wykonania;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 129,40 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 991,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 358 708,99 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 394 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 343 708,99 zł – organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych – 91,90% wykonania;
  - 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 15 000,00 zł – wspieranie i upowszechnianie kultury - fizycznej wśród mieszkańców Gostynina – 100 % wykonania.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 986,21 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 196 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł – zakup urządzeń Małej Architektury;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 110,60 zł;
  - 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 23 840,58 zł – organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców Gostynina – 95,44 % wykonania;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł - 57,14% wykonania;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 035,03 zł – 69,00% wykonania.

### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasta Gostynina w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 342 090,58 zł, tj. w 88,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 141 055,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Miasta Gostynina 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 %)   |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 926   | Kultura fizyczna  | 8 693 301,33                | 9 639 303,50                 | 8 662 229,01         | 89,86%                             | 38,77%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 5 785 960,70                | 5 293 480,57                 | 5 193 480,57         | 98,11%                             | 23,25%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 7 170 000,00                | 3 880 223,50                 | 3 791 192,00         | 97,71%                             | 16,97%         |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 2 021 491,00                | 3 046 457,62                 | 1 572 157,09         | 51,61%                             | 7,04%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 500 000,00                | 1 529 000,00                 | 1 528 990,00         | 100,00%                            | 6,84%          |
| 600   | Transport i łączność  | 1 217 490,00                | 1 369 843,00                 | 1 360 581,91         | 99,32%                             | 6,09%          |
| 752   | Obrona narodowa   | 0,00                        | 279 747,00                   | 175 460,00           | 62,72%                             | 0,79%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 0,00                        | 103 000,00                   | 58 000,00            | 56,31%                             | 0,26%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00                  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>26 588 243,03</b>        | <b>25 141 055,19</b>         | <b>22 342 090,58</b> | <b>88,87%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 369 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 581,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 125 341,92 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 125 341,92 zł dla Powiatu Gostynińskiego zgodnie z umową na realizację zadania p.n. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1452W ul.Czapskiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 235 239,99 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 239 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
  - budowa parkingu miejskiego na działce miejskiej nr 3144/4 przy ul.3 Maja – 39.975,00 zł (99,94% wykonania) – opracowanie dokumentacji;
  - modernizacja chodnika przy Miejskim Centrum Kultury przy ul.Polnej w Gostyninie na działce nr ewid.3323/8 – 26.814,00 zł (100% wykonania);
  - modernizacja chodnika przy ul.Nowej na działce nr ewid.2343/3 – 49.200,00 (100,00% wykonania);
  - przebudowa drogi gminnej ul.Bema – 21.894,00 zł (99,52% wykonania);
  - przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w Gostyninie – 66.420,00 zł (100,00% wykonania) – opracowanie dokumentacji technicznej;
  - przebudowa drogi gminnej ul.Zabiej i ul.Ziemowita w Gostyninie wraz z elementami małej architektury i obiektami towarzyszącymi – 14.760,00 zł (100% wykonania) – koncepcja przebudowy drogi;
  - remont drogi gminnej nr 140164W, ul.Wspólnej – 977.962,85 zł (100,00% wykonania);
  - remont infrastruktury drogowej w Gostyninie – 38.214,14 zł (89,52% wykonania) – brak możliwości skorygowania planu.

### 2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 528 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. w kwocie 1 500 000,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 990,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł na zadanie p.n. Modernizacja elewacji budynku biurowego (oficyny) od strony ul.3 Maja w Gostyninie.

### 2.8.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 460,00 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 279 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup agregatu prądowłórczego – 168.000,00 zł (100 % wykonania);
  - zakup motopompy do wody zanieczyszczonej – 7.460,00 zł (63,61 % wykonania)

Nie zakupiono mobilnej stacji uzdatniania wody za planowaną kwotę 100.000 zł (wykonanie 0,00%) ze względu na brak dostępności asortymentu na rynku.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 47,06% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup i montaż kamery do monitoringu skrzyżowanie Al.Popiełuszki i ul.Bema w kwocie 40 000,00 zł, pozostała niezrealizowana część wydatków została wprowadzona w budżecie na 2026 rok.

### 2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 046 457,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 572 157,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 026 483,01 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 2 446 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie – 0,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku z uwagi na brak akceptacji przez jednostkę dofinansującą przygotowanej dokumentacji projektowej, realizacja nastąpi w 2026 roku;
  - modernizację chodnika przy Miejskiej Szkole Muzycznej przy ul.Gen.J.Bema – 35.900,00 zł (100.00% wykonania);
  - modernizację elektrycznej instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie – 831.023,49 zł (100,00% wykonania);
  - remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie – 86.000,00 zł (100,00% wykonania);
  - remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie – 73.559,52 zł (100,00% wykonania).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 192,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola nr 4 w Gostyninie (100,00% wykonania).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 520 481,88 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 574 780,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina (90,55% wykonania).

### **2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 880 223,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 791 192,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. (100,00% wykonania).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 89 031,50 zł na realizację zadania p.n. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie – wykonanie 0.00 zł (0 % wykonania), niewykorzystana kwota została przeniesiona na 2026 rok.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 91 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina – 100% wykonania.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w kwocie 99 680,00 zł (100,00 % wykonania).

### **2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 293 480,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 193 480,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 518 260,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 518 260,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji – przebudowa budynku w kwocie 4 206 740,70 zł (100,00 % wykonania);
  - wydatki poniesione ze środków własnych na realizację zadania Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji – przebudowa budynku 311 519,87 zł (100,00% wykonania).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 629 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla : budynku przy ul.3 Maja 12 w Gostyninie – 92.00000 zł (100 % wykonania), budynku przy ul.3 Maja 21 – 85.000,00 zł (100 % wykonania), budynku przy ul.Rynek 16 w Gostyninie – 119.000,00 zł (100,00 % wykonania), budynku przy ul.Rynek 26 w Gostyninie– 234.220,00 zł (100,00 % wykonania) oraz budynku przy ul.Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie – 99.000,00 zł (100,00% wykonania).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 31,51% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Renowację miejsca upamiętnienia w Drzewcach, co stanowiło 100,00 % wykonania. Natomiast zadanie p.n. Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Gostyninie – opracowanie koncepcji wraz z programem Funkcjonalno – Użytkowym nie zostało wykonane w 2025 roku ze względu na skomplikowany charakter zamierzenia budowlanego.

### **2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 639 303,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 662 229,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 6,56% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - budowę lodowiska przy ul.Polnej w Gostyninie – program funkcjonalno-użytkowy – 24.600,00 zł – 100% wykonania;
  - budowe skateparku w Gostyninie – 24.600,00 zł – 3,39% wykonania – z uwagi na termin przekazania PFU przypadający na koniec roku budżetowego, nie było możliwości podjęcia dalszych czynności niezbędnych

do realizacji inwestycji, takich jak przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz samej realizacji zadania, realizacja nastąpi w 2026 roku.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 56 770,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dostosowanie budynku pływalni miejskiej przy ul.Kutnowskiej do obowiązujących przepisów p.poż. – 10.000,00 zł (100,00% wykonania);
  - modernizacje regulatora parametrów wody basenowej niecki sportowej na pływalni miejskiej przy ul.Kutnowskiej – 28.000,00 zł (100,00% wykonania);
  - modernizację studni głębinowej zlokalizowanej na terenie MOSiR przy ul.Sportowej – 18.770,00 zł (92,92 % wykonania).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 556 259,01 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 8 831 103,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - budowę toru wrotkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie – opracowanie koncepcji – 20.000,00 zł (100% wykonania) – opracowanie koncepcji;
  - modernizacje boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie – 5.846.873,11 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.761.824,20 zł (wykonanie 93,34%);
  - modernizację infrastruktury turystycznej na terenie miasta Gostynina – 606.385,90 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 545.747,31 zł (100% wykonania) – zakup elementów małej architektury typu ławki, kosze, stojaki na rowery oraz dostawa i wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych, drzew oraz roślin wieloletnich oraz zakup tabliczek z nazwami ulic i tabliczek kierunkowych;
  - modernizację kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy ul.J.Ozdowskiego i ul.Gen.J.Bema w Gostyninie – 2.083.000,00 zł (95,07% wykonania).

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Miasta Gostynina - plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 369 843,00</b> | <b>1 360 581,91</b> | <b>99,32</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 130 000,00          | 125 341,92          | 96,42         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00          | 125 341,92          | 96,42         |
|            |          |          | Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1452W - ulica Czapskiego   | 130 000,00          | 125 341,92          | 96,42         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 239 843,00        | 1 235 239,99        | 99,63         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 239 843,00        | 1 235 239,99        | 99,63         |
|            |          |          | Budowa parkingu miejskiego na działce miejskiej nr 3144/4 przy ul. 3 Maja - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                    | 40 000,00           | 39 975,00           | 99,94         |
|            |          |          | Modernizacja chodnika przy Miejskim Centrum Kultury przy ul.Polnej w Gostyninie na działce nr ewid.3323/8  | 26 814,00           | 26 814,00           | 100,00        |
|            |          |          | Modernizacja chodnika przy ul. Nowej na działce nr ewid. 2343/3  | 49 200,00           | 49 200,00           | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Bema  | 22 000,00           | 21 894,00           | 99,52         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany  | 66 420,00           | 66 420,00           | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Żabiej i ul. Ziemowita w Gostyninie wraz z elementami małej architektury i obiektami towarzyszącymi                                 | 14 760,00           | 14 760,00           | 100,00        |
|            |          |          | Remont drogi gminnej Nr 140164W, ul. Wspólnej  | 977 963,00          | 977 962,85          | 100,00        |
|            |          |          | Remont infrastruktury drogowej w Gostyninie  | 42 686,00           | 38 214,14           | 89,52         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 529 000,00</b> | <b>1 528 990,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 70021    |          | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 100,00        |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 100,00        |
|            |          |          | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o.  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 100,00        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 29 000,00           | 28 990,00           | 99,97         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000,00           | 28 990,00           | 99,97         |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | Modernizacja elewacji budynku biurowego (oficyny) od strony ul.3 Maja w Gostyninie   | 29 000,00           | 28 990,00           | 99,97        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>279 747,00</b>   | <b>175 460,00</b>   | <b>62,72</b> |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność  | 279 747,00          | 175 460,00          | 62,72        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 279 747,00          | 175 460,00          | 62,72        |
|            |       |      | Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Zakup agregata prądotwórczego  | 168 000,00          | 168 000,00          | 100,00       |
|            |       |      | Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej   | 11 747,00           | 7 460,00            | 63,51        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>103 000,00</b>   | <b>58 000,00</b>    | <b>56,31</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 85 000,00           | 40 000,00           | 47,06        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 000,00           | 40 000,00           | 47,06        |
|            |       |      | Zakup i montaż kamery do monitoringu skrzyżowanie Al.Popieluszki i ul.Bema   | 85 000,00           | 40 000,00           | 47,06        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 046 457,62</b> | <b>1 572 157,09</b> | <b>51,61</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 446 484,00        | 1 026 483,01        | 41,96        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 446 484,00        | 1 026 483,01        | 41,96        |
|            |       |      | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie  | 1 420 000,00        | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Modernizacja chodnika przy Miejskiej Szkole Muzycznej przy ul. Gen. J. Bema  | 35 900,00           | 35 900,00           | 100,00       |
|            |       |      | Modernizacja elektrycznej instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie  | 831 024,00          | 831 023,49          | 100,00       |
|            |       |      | Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie   | 86 000,00           | 86 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gostyninie  | 73 560,00           | 73 559,52           | 100,00       |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 25 193,00           | 25 192,20           | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 193,00           | 25 192,20           | 100,00       |
|            |       |      | Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola nr 4 w Gostyninie  | 25 193,00           | 25 192,20           | 100,00       |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 574 780,62          | 520 481,88          | 90,55        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 574 780,62          | 520 481,88          | 90,55        |
|            |       |      | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina   | 574 780,62          | 520 481,88          | 90,55        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 880 223,50</b> | <b>3 791 192,00</b> | <b>97,71</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 600 000,00        | 3 600 000,00        | 100,00       |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 3 600 000,00        | 3 600 000,00        | 100,00       |
|            |       |      | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.   | 3 600 000,00        | 3 600 000,00        | 100,00       |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 89 031,50           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 031,50           | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie   | 89 031,50           | 0,00                | 0,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 91 512,00           | 91 512,00           | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 512,00           | 91 512,00           | 100,00       |
|            |       |      | Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina  | 91 512,00           | 91 512,00           | 100,00       |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 99 680,00           | 99 680,00           | 100,00       |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 680,00           | 99 680,00           | 100,00       |
|            |       |      | Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych  | 99 680,00           | 99 680,00           | 100,00       |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 293 480,57</b> | <b>5 193 480,57</b> | <b>98,11</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 518 260,57        | 4 518 260,57        | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 311 519,87          | 311 519,87          | 100,00       |
|            |       |      | Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji – przebudowa budynku  | 311 519,87          | 311 519,87          | 100,00       |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 4 206 740,70        | 4 206 740,70        | 100,00       |
|            |       |      | Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji – przebudowa budynku  | 4 206 740,70        | 4 206 740,70        | 100,00       |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 629 220,00          | 629 220,00          | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 629 220,00          | 629 220,00          | 100,00       |
|            |       |      | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie  | 92 000,00           | 92 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie  | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie   | 119 000,00          | 119 000,00          | 100,00       |
|            |       |      | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie   | 234 220,00          | 234 220,00          | 100,00       |
|            |       |      | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie                                  | 99 000,00           | 99 000,00           | 100,00       |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 146 000,00          | 46 000,00           | 31,51        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 146 000,00          | 46 000,00           | 31,51        |
|            |       |      | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Gostyninie - opracowanie koncepcji wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym                             | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Renowacja miejsca upamiętnienia w Drzewcach   | 46 000,00           | 46 000,00           | 100,00       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 639 303,50</b> | <b>8 662 229,01</b> | <b>89,86</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 750 000,00          | 49 200,00           | 6,56         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 750 000,00          | 49 200,00           | 6,56         |
|            |       |      | Budowa lodowiska przy ul. Polnej w Gostyninie – program funkcjonalno – użytkowy   | 24 600,00           | 24 600,00           | 100,00       |
|            |       |      | Budowa skateparku w Gostyninie  | 725 400,00          | 24 600,00           | 3,39         |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 58 200,00           | 56 770,00           | 97,54        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 200,00           | 56 770,00           | 97,54        |
|            |       |      | Dostosowanie budynku pływalni miejskiej przy ul. Kutnowskiej do obowiązujących przepisów p.poż.   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Modernizacja regulatora parametrów wody basenowej niecki sportowej na pływalni miejskiej przy ul. Kutnowskiej   | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Modernizacja studni głębinowej zlokalizowanej na terenie MOSiR przy ul. Sportowej   | 20 200,00           | 18 770,00           | 92,92        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 8 831 103,50        | 8 556 259,01        | 96,89        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 523 531,99        | 3 248 687,50        | 92,20        |
|            |       |      | Budowa toru wrotkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Gostyninie - opracowanie koncepcji                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie | 1 251 893,40        | 1 085 048,91        | 86,67        |
|            |       |      | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie miasta Gostynina  | 60 638,59           | 60 638,59           | 100,00       |
|            |       |      | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. J Ozdowskiego i ul. gen J. Bema w Gostyninie                                   | 2 191 000,00        | 2 083 000,00        | 95,07        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 5 307 571,51        | 5 307 571,51        | 100,00       |
|            |       |      | Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie | 4 761 824,20        | 4 761 824,20        | 100,00       |

|               |  |  |  |                      |                      |              |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               |  |  | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie miasta Gostynina | 545 747,31           | 545 747,31           | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>25 141 055,19</b> | <b>22 342 090,58</b> | <b>88,87</b> |

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 113 640,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Kredyt – 1 113 640,00 zł
- Emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 113 640,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów – 1 113 640,00 zł.

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

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 9 113 640,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 113 640,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku   | 8 000 000,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Gostynina za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>35 112,00</b>    | <b>62 009,64</b>    | <b>65 785,37</b>        | <b>106,09%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 112,00</b>    | <b>62 009,64</b>    | <b>65 785,37</b>        | <b>106,09%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 112,00           | 30 000,00           | 33 776,23               | 112,59%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 6,76                | 6,67                    | 98,67%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 30,66               | 30,25                   | 98,66%              |
|            |              | 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                | 31 972,22           | 31 972,22               | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>4 340,00</b>     | <b>4 337,18</b>         | <b>99,94%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>4 340,00</b>     | <b>4 337,18</b>         | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 28 000,00           | 4 340,00            | 4 337,18                | 99,94%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>258 000,00</b>   | <b>297 224,20</b>   | <b>297 378,09</b>       | <b>100,05%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>258 000,00</b>   | <b>295 216,40</b>   | <b>295 331,34</b>       | <b>100,04%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 1 296,00            | 1 296,00                | 100,00%             |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 258 000,00          | 291 450,00          | 291 565,48              | 100,04%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 288,00              | 288,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 270,00              | 270,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 115,13              | 115,12                  | 99,99%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 374,85              | 374,32                  | 99,86%              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 1 422,42            | 1 422,42                | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7,80</b>         | <b>46,75</b>            | <b>599,36%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 7,80                | 46,75                   | 599,36%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 283 498,00</b> | <b>1 850 474,10</b> | <b>1 840 515,94</b>     | <b>99,46%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 052 698,00</b> | <b>1 167 426,37</b> | <b>1 171 433,95</b>     | <b>100,34%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 67 709,00           | 67 709,34           | 67 709,34               | 100,00%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 182 557,00          | 421 656,00          | 421 165,96              | 99,88%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 80,00               | 80,00                   | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 11,00                 | 11,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 294 932,00           | 435 849,00            | 452 050,00                 | 103,72%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 121 000,00           | 110 000,00            | 99 649,34                  | 90,59%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 386 000,00           | 130 000,00            | 128 630,00                 | 98,95%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 1 713,78              | 1 731,81                   | 101,05%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 407,25                | 406,50                     | 99,82%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>230 800,00</b>    | <b>683 047,73</b>     | <b>669 081,99</b>          | <b>97,96%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 300,00             | 19 371,00             | 5 408,82                   | 27,92%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 220 000,00           | 662 970,00            | 662 970,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 6,73                  | 6,73                       | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00             | 700,00                | 696,44                     | 99,49%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>392 473,00</b>    | <b>529 795,10</b>     | <b>528 512,67</b>          | <b>99,76%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>377 923,00</b>    | <b>454 614,90</b>     | <b>447 955,58</b>          | <b>98,54%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 377 923,00           | 454 556,00            | 447 896,68                 | 98,53%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 58,90                 | 58,90                      | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 550,00</b>     | <b>45 947,20</b>      | <b>51 306,53</b>           | <b>111,66%</b>         |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 350,00               | 562,00                | 559,50                     | 99,56%                 |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 3 787,49              | 3 787,49                   | 100,00%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 498,46                | 497,50                     | 99,81%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 100,00               | 117,00                | 116,26                     | 99,37%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            | 29 789,00             | 35 233,03                  | 118,28%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 8 593,25              | 8 593,25                   | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 600,00              | 2 519,50                   | 96,90%                 |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>1 200,00</b>       | <b>1 217,56</b>            | <b>101,46%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 1 200,00              | 1 217,56                   | 101,46%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>28 033,00</b>      | <b>28 033,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 28 033,00             | 28 033,00                  | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 553,00</b>      | <b>220 077,00</b>     | <b>220 077,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 553,00</b>      | <b>3 553,00</b>       | <b>3 553,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 553,00             | 3 553,00              | 3 553,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>216 524,00</b>     | <b>216 524,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 216 524,00            | 216 524,00                 | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 868,00</b>      | <b>461 109,30</b>     | <b>296 967,88</b>          | <b>64,40%</b>          |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>2 868,00</b>      | <b>2 709,30</b>       | <b>2 709,30</b>            | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 868,00             | 2 709,30             | 2 709,30                | 100,00%             |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>458 400,00</b>    | <b>294 258,58</b>       | <b>64,19%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 178 653,00           | 118 798,58              | 66,50%              |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 279 747,00           | 175 460,00              | 62,72%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>65 547,58</b>     | <b>170,58</b>           | <b>0,26%</b>        |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>65 377,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 65 377,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>170,58</b>        | <b>170,58</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 170,58               | 170,58                  | 100,00%             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>82 419 894,49</b> | <b>82 849 870,88</b> | <b>82 937 764,43</b>    | <b>100,11%</b>      |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>52 300,00</b>     | <b>55 887,54</b>        | <b>106,86%</b>      |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 45 000,00            | 52 300,00            | 55 887,54               | 106,86%             |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>11 968 922,73</b> | <b>12 102 444,14</b> | <b>12 117 477,81</b>    | <b>100,12%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 224 854,00        | 11 657 211,00        | 11 669 769,48           | 100,11%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 915,00               | 715,00               | 705,00                  | 98,60%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 81 540,00            | 81 600,00            | 81 599,00               | 100,00%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 641 643,00           | 341 849,00           | 341 832,00              | 100,00%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00            | 6 750,00             | 7 525,00                | 111,48%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 319,00               | 318,60                  | 99,87%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 870,73             | 14 000,14            | 15 728,73               | 112,35%             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>7 398 170,00</b>  | <b>7 336 018,43</b>  | <b>7 401 265,57</b>     | <b>100,89%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 473 904,00         | 5 661 009,50         | 5 689 901,51            | 100,51%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 57 138,00            | 57 338,00            | 57 909,17               | 101,00%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 734,00             | 1 734,00             | 1 714,00                | 98,85%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 378 294,00           | 342 949,00           | 343 064,64              | 100,03%             |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 165 000,00           | 160 820,00           | 161 762,11              | 100,59%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 75 000,00            | 82 000,00            | 84 442,00               | 102,98%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 230 000,00         | 1 002 470,93         | 1 030 287,18            | 102,77%             |
|            |              | 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszonych   | 0,00                 | 0,00                 | -176,29                 | -                   |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 7 697,00             | 8 028,08                | 104,30%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 000,00            | 20 000,00            | 24 333,17               | 121,67%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>992 888,86</b>    | <b>1 084 195,41</b>  | <b>1 088 220,61</b>     | <b>100,37%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 148 688,86           | 143 988,86           | 143 889,54              | 99,93%              |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 236 000,00           | 255 900,00           | 260 111,74              | 101,65%             |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 580 000,00           | 613 000,00           | 612 768,90              | 99,96%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 23 000,00            | 55 506,55            | 55 661,56               | 100,28%             |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 1 800,00             | 1 788,87                | 99,38%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             | 14 000,00            | 14 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>61 514 912,90</b> | <b>61 514 912,90</b> | <b>61 514 912,90</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 57 824 213,38        | 57 824 213,38        | 57 824 213,38           | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3 690 699,52         | 3 690 699,52         | 3 690 699,52            | 100,00%             |
|            | <b>75624</b> |          | <b>Dywidendy</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>760 000,00</b>    | <b>760 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend   | 500 000,00           | 760 000,00           | 760 000,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 760 286,85</b> | <b>11 050 781,31</b> | <b>11 050 781,31</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>607 308,10</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 607 308,10           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>10 152 978,75</b> | <b>10 135 632,21</b> | <b>10 135 632,21</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 621 320,00           | 621 320,00           | 621 320,00              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 531 658,75         | 9 514 312,21         | 9 514 312,21            | 100,00%             |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>915 149,10</b>    | <b>915 149,10</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 915 149,10           | 915 149,10              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 749 000,00</b>  | <b>5 203 263,29</b>  | <b>4 691 275,79</b>     | <b>90,16%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>600,00</b>        | <b>84 539,90</b>     | <b>84 612,55</b>        | <b>100,09%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300,00               | 188,00               | 197,00                  | 104,79%             |
|            |              | 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                 | 34 572,71            | 34 573,53               | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 860,00               | 922,83                  | 107,31%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 20 969,19            | 20 969,19               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 27 950,00            | 27 950,00               | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 731 100,00</b>  | <b>2 098 343,76</b>  | <b>2 097 574,46</b>     | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 301 800,00           | 210 997,76           | 211 100,55              | 100,05%             |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 177 500,00         | 1 106 111,00         | 1 106 349,00            | 100,02%             |
|            |              | 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                 | 585,00               | 585,36                  | 100,06%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 63 000,00            | 7 470,00             | 7 512,00                | 100,56%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 380,00               | 380,99                  | 100,26%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 188 600,00         | 709 800,00           | 709 804,35              | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 63 000,00            | 61 842,21               | 98,16%              |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>          | <b>296 209,20</b>    | <b>296 209,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 296 209,20           | 296 209,20              | 100,00%             |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>100,00</b>        | <b>2,00</b>          | <b>1,96</b>             | <b>98,00%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 2,00                 | 1,96                    | 98,00%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0,00</b>         | <b>47 200,00</b>    | <b>47 200,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 5 600,00            | 5 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 41 600,00           | 41 600,00               | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 926 500,00</b> | <b>1 517 189,00</b> | <b>1 516 858,00</b>     | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 926 500,00        | 1 517 189,00        | 1 516 858,00            | 99,98%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>153 111,43</b>   | <b>134 898,85</b>       | <b>88,11%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 149 991,22          | 131 780,29              | 87,86%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 3 120,21            | 3 118,56                | 99,95%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 700,00</b>    | <b>1 006 668,00</b> | <b>513 920,77</b>       | <b>51,05%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 442,14                  | -                   |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 134 218,86          | 134 218,86              | 100,00%             |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 15 781,14           | 15 781,14               | 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                | 402 656,59          | 223 698,11              | 55,56%              |
|            |              | 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                | 47 343,41           | 26 301,89               | 55,56%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 315 968,00          | 29 619,07               | 9,37%               |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 56 800,00           | 56 800,00           | 48 379,68               | 85,18%              |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 33 900,00           | 33 900,00           | 35 479,88               | 104,66%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 016,00</b>     | <b>5 426,00</b>         | <b>108,17%</b>      |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 508,00</b>     | <b>2 508,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 2 508,00            | 2 508,00                | 100,00%             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 508,00</b>     | <b>2 918,00</b>         | <b>116,35%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 410,00                  | -                   |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 2 508,00            | 2 508,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 000 492,00</b> | <b>3 957 543,00</b> | <b>3 914 524,33</b>     | <b>98,91%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>78 650,00</b>    | <b>81 966,25</b>        | <b>104,22%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 55 000,00           | 70 600,00           | 73 266,25               | 103,78%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 8 050,00            | 8 700,00                | 108,07%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>125 000,00</b>   | <b>143 000,00</b>   | <b>141 457,99</b>       | <b>98,92%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 000,00          | 143 000,00          | 141 457,99              | 98,92%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>486 000,00</b>   | <b>527 600,00</b>   | <b>509 873,30</b>       | <b>96,64%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 486 000,00          | 527 600,00          | 509 873,30              | 96,64%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 782,00</b>     | <b>4 781,44</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 4 782,00            | 4 781,44                | 99,99%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 379 000,00</b> | <b>1 529 350,00</b> | <b>1 513 800,50</b>     | <b>98,98%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 379 000,00        | 1 529 350,00        | 1 513 800,50            | 98,98%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>432 966,00</b>   | <b>757 389,00</b>   | <b>755 735,36</b>       | <b>99,78%</b>       |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00            | 3 600,00            | 3 902,48                | 108,40%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 957,00            | 4 543,00            | 4 543,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 427 509,00          | 748 246,00          | 746 289,88              | 99,74%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>252 227,00</b>   | <b>325 972,00</b>   | <b>316 109,53</b>       | <b>96,97%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00           | 73 600,00           | 73 627,00               | 100,04%             |
|            |              | 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 | 182 227,00          | 200 376,00          | 200 376,00              | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 51 996,00           | 42 106,53               | 80,98%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>256 800,00</b>   | <b>576 744,00</b>   | <b>576 744,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 780,00              | 780,00                  | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 256 800,00          | 575 964,00          | 575 964,00              | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 499,00</b>     | <b>8 056,00</b>     | <b>8 055,96</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 499,00            | 4 412,00            | 4 412,00                | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 3 644,00            | 3 643,96                | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>83 955,00</b>    | <b>60 494,96</b>        | <b>72,06%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>83 955,00</b>    | <b>60 494,96</b>        | <b>72,06%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 65 000,00           | 44 880,00               | 69,05%              |
|            |              | 2040     | 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 | 0,00                | 18 955,00           | 15 614,96               | 82,38%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 110 500,00</b>  | <b>11 854 455,13</b> | <b>11 796 906,28</b>    | <b>99,51%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 143 100,00</b>  | <b>8 329 789,00</b>  | <b>8 324 308,81</b>     | <b>99,93%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 43,61                   | -                   |
|       |          | 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   | 6 098 000,00         | 8 281 796,00         | 8 270 284,49            | 99,86%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 100,00            | 47 993,00            | 53 980,71               | 112,48%             |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>480,00</b>        | <b>747,40</b>        | <b>747,40</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 480,00               | 745,00               | 745,00                  | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 2,40                 | 2,40                    | 100,00%             |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>42 517,59</b>     | <b>42 397,29</b>        | <b>99,72%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 12 925,00            | 12 804,70               | 99,07%              |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 29 592,59            | 29 592,59               | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 000,00</b>     | <b>71 324,00</b>     | <b>70 996,23</b>        | <b>99,54%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 42 000,00            | 71 324,00            | 70 996,23               | 99,54%              |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 924 920,00</b>  | <b>3 337 412,42</b>  | <b>3 285 825,89</b>     | <b>98,45%</b>       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 438 400,00         | 2 458 400,00         | 2 410 000,00            | 98,03%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 485 720,00           | 396 970,00           | 396 422,74              | 99,86%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00               | 1 000,00             | 1 094,24                | 109,42%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 15 360,00            | 15 360,00               | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 465 682,42           | 462 948,91              | 99,41%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>72 664,72</b>     | <b>72 630,66</b>        | <b>99,95%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 72 664,72            | 72 630,66               | 99,95%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 335 813,10</b> | <b>8 243 138,55</b>  | <b>8 293 433,32</b>     | <b>100,61%</b>      |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 5 000 000,00         | 1 600 000,00         | 1 600 000,00            | 100,00%             |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>5 971 008,00</b>  | <b>6 001 008,00</b>  | <b>6 022 654,22</b>     | <b>100,36%</b>      |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 971 008,00         | 6 001 008,00         | 6 022 654,22            | 100,36%             |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>315 470,10</b>    | <b>280 461,27</b>    | <b>277 729,23</b>       | <b>99,03%</b>       |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 615,00               | 615,00                  | 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 | 280 470,10           | 92 276,27            | 92 276,27               | 100,00%             |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00            | 65 000,00            | 62 267,96               | 95,80%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 122 570,00          | 122 570,00              | 100,00%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>177 019,78</b>   | <b>208 418,99</b>       | <b>117,74%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 125 600,00          | 157 000,00              | 125,00%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 51 167,00           | 51 167,00               | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 252,78              | 251,99                  | 99,69%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>41 661,24</b>    | <b>41 597,20</b>        | <b>99,85%</b>       |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 3 900,00            | 3 900,00                | 100,00%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00           | 37 761,24           | 37 697,20               | 99,83%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>15 035,00</b>    | <b>77 495,10</b>    | <b>77 682,04</b>        | <b>100,24%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            | 5 000,00            | 5 049,37                | 100,99%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 035,00           | 22 769,10           | 22 864,67               | 100,42%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 786,00              | 832,65                  | 105,94%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 400,00              | 395,61                  | 98,90%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 48 540,00           | 48 539,74               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 300,00</b>     | <b>65 493,16</b>    | <b>65 351,64</b>        | <b>99,78%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 9 609,16            | 9 609,16                | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 47,00               | 46,45                   | 98,83%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 300,00            | 5 997,00            | 5 856,03                | 97,65%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 49 840,00           | 49 840,00               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>163 328,80</b>   | <b>159 280,00</b>       | <b>97,52%</b>       |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100 328,80</b>   | <b>96 280,00</b>        | <b>95,96%</b>       |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                | 67 208,80           | 63 160,00               | 93,98%              |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 33 120,00           | 33 120,00               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 911 675,80</b> | <b>3 360 691,05</b> | <b>3 392 014,13</b>     | <b>100,93%</b>      |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>910 500,00</b>   | <b>1 009 516,34</b> | <b>1 040 839,42</b>     | <b>103,10%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 95 000,00           | 103 500,00          | 103 856,08              | 100,34%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 814 000,00          | 899 816,34          | 930 695,80              | 103,43%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 587,54                | 105,84%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 4 700,00            | 4 700,00                | 100,00%             |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 001 175,80</b> | <b>2 351 174,71</b> | <b>2 351 174,71</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 001 175,80        | 2 051 174,71        | 2 051 174,71            | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                  | 300 000,00            | 300 000,00                 | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>126 354 166,24</b> | <b>130 262 619,93</b> | <b>129 555 645,26</b>      | <b>99,46%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta Gostynina za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>35 112,00</b>  | <b>62 009,64</b>   | <b>65 785,37</b>        | <b>106,09%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 112,00</b>  | <b>62 009,64</b>   | <b>65 785,37</b>        | <b>106,09%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 112,00         | 30 000,00          | 33 776,23               | 112,59%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 6,76               | 6,67                    | 98,67%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 30,66              | 30,25                   | 98,66%              |
|            |              | 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              | 31 972,22          | 31 972,22               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>258 000,00</b> | <b>296 954,20</b>  | <b>297 108,09</b>       | <b>100,05%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>258 000,00</b> | <b>294 946,40</b>  | <b>295 061,34</b>       | <b>100,04%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00              | 1 296,00           | 1 296,00                | 100,00%             |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 258 000,00        | 291 450,00         | 291 565,48              | 100,04%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 288,00             | 288,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 115,13             | 115,12                  | 99,99%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 374,85             | 374,32                  | 99,86%              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 1 422,42           | 1 422,42                | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7,80</b>        | <b>46,75</b>            | <b>599,36%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 7,80               | 46,75                   | 599,36%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>556 498,00</b> | <b>947 504,10</b>  | <b>949 266,60</b>       | <b>100,19%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>545 698,00</b> | <b>927 426,37</b>  | <b>943 154,61</b>       | <b>101,70%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 67 709,00         | 67 709,34          | 67 709,34               | 100,00%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 182 557,00        | 421 656,00         | 421 165,96              | 99,88%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 80,00              | 80,00                   | 100,00%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 11,00              | 11,00                   | 100,00%             |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 294 932,00        | 435 849,00         | 452 050,00              | 103,72%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 1 713,78           | 1 731,81                | 101,05%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 407,25             | 406,50                  | 99,82%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>10 800,00</b>  | <b>20 077,73</b>   | <b>6 111,99</b>         | <b>30,44%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 300,00          | 19 371,00          | 5 408,82                | 27,92%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 6,73               | 6,73                    | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00          | 700,00             | 696,44                  | 99,49%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>392 473,00</b> | <b>529 795,10</b>  | <b>528 512,67</b>       | <b>99,76%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>377 923,00</b>    | <b>454 614,90</b>    | <b>447 955,58</b>       | <b>98,54%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 377 923,00           | 454 556,00           | 447 896,68              | 98,53%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 58,90                | 58,90                   | 100,00%             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 550,00</b>     | <b>45 947,20</b>     | <b>51 306,53</b>        | <b>111,66%</b>      |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 350,00               | 562,00               | 559,50                  | 99,56%              |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 3 787,49             | 3 787,49                | 100,00%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 498,46               | 497,50                  | 99,81%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 100,00               | 117,00               | 116,26                  | 99,37%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            | 29 789,00            | 35 233,03               | 118,28%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 8 593,25             | 8 593,25                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 600,00             | 2 519,50                | 96,90%              |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>1 200,00</b>      | <b>1 217,56</b>         | <b>101,46%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 1 200,00             | 1 217,56                | 101,46%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>28 033,00</b>     | <b>28 033,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 28 033,00            | 28 033,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 553,00</b>      | <b>220 077,00</b>    | <b>220 077,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 553,00</b>      | <b>3 553,00</b>      | <b>3 553,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 553,00             | 3 553,00             | 3 553,00                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>216 524,00</b>    | <b>216 524,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 216 524,00           | 216 524,00              | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 868,00</b>      | <b>181 362,30</b>    | <b>121 507,88</b>       | <b>67,00%</b>       |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>2 868,00</b>      | <b>2 709,30</b>      | <b>2 709,30</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 868,00             | 2 709,30             | 2 709,30                | 100,00%             |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>178 653,00</b>    | <b>118 798,58</b>       | <b>66,50%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 178 653,00           | 118 798,58              | 66,50%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>65 547,58</b>     | <b>170,58</b>           | <b>0,26%</b>        |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>65 377,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 65 377,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>170,58</b>        | <b>170,58</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 170,58               | 170,58                  | 100,00%             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>82 419 894,49</b> | <b>82 849 870,88</b> | <b>82 937 764,43</b>    | <b>100,11%</b>      |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>52 300,00</b>     | <b>55 887,54</b>        | <b>106,86%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 45 000,00            | 52 300,00             | 55 887,54                  | 106,86%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>11 968 922,73</b> | <b>12 102 444,14</b>  | <b>12 117 477,81</b>       | <b>100,12%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 224 854,00        | 11 657 211,00         | 11 669 769,48              | 100,11%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 915,00               | 715,00                | 705,00                     | 98,60%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 81 540,00            | 81 600,00             | 81 599,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 641 643,00           | 341 849,00            | 341 832,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00            | 6 750,00              | 7 525,00                   | 111,48%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 319,00                | 318,60                     | 99,87%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 870,73             | 14 000,14             | 15 728,73                  | 112,35%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>7 398 170,00</b>  | <b>7 336 018,43</b>   | <b>7 401 265,57</b>        | <b>100,89%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 473 904,00         | 5 661 009,50          | 5 689 901,51               | 100,51%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 57 138,00            | 57 338,00             | 57 909,17                  | 101,00%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 734,00             | 1 734,00              | 1 714,00                   | 98,85%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 378 294,00           | 342 949,00            | 343 064,64                 | 100,03%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 165 000,00           | 160 820,00            | 161 762,11                 | 100,59%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 75 000,00            | 82 000,00             | 84 442,00                  | 102,98%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 230 000,00         | 1 002 470,93          | 1 030 287,18               | 102,77%                |
|            |              | 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0,00                 | 0,00                  | -176,29                    | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 7 697,00              | 8 028,08                   | 104,30%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 000,00            | 20 000,00             | 24 333,17                  | 121,67%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>992 888,86</b>    | <b>1 084 195,41</b>   | <b>1 088 220,61</b>        | <b>100,37%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 148 688,86           | 143 988,86            | 143 889,54                 | 99,93%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 236 000,00           | 255 900,00            | 260 111,74                 | 101,65%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 580 000,00           | 613 000,00            | 612 768,90                 | 99,96%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 23 000,00            | 55 506,55             | 55 661,56                  | 100,28%                |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 788,87                   | 99,38%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             | 14 000,00             | 14 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>61 514 912,90</b> | <b>61 514 912,90</b>  | <b>61 514 912,90</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 57 824 213,38        | 57 824 213,38         | 57 824 213,38              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3 690 699,52         | 3 690 699,52          | 3 690 699,52               | 100,00%                |
|            | <b>75624</b> |          | <b>Dywidendy</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>760 000,00</b>     | <b>760 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend   | 500 000,00           | 760 000,00            | 760 000,00                 | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>607 308,10</b>    | <b>915 149,10</b>     | <b>915 149,10</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>607 308,10</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 607 308,10           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>915 149,10</b>     | <b>915 149,10</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 915 149,10            | 915 149,10                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 749 000,00</b>  | <b>4 907 054,09</b>   | <b>4 395 066,59</b>        | <b>89,57%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>600,00</b>       | <b>84 539,90</b>    | <b>84 612,55</b>        | <b>100,09%</b>      |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300,00              | 188,00              | 197,00                  | 104,79%             |
|       |              | 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                | 34 572,71           | 34 573,53               | 100,00%             |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              | 860,00              | 922,83                  | 107,31%             |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 20 969,19           | 20 969,19               | 100,00%             |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 27 950,00           | 27 950,00               | 100,00%             |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 731 100,00</b> | <b>2 098 343,76</b> | <b>2 097 574,46</b>     | <b>99,96%</b>       |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 301 800,00          | 210 997,76          | 211 100,55              | 100,05%             |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 177 500,00        | 1 106 111,00        | 1 106 349,00            | 100,02%             |
|       |              | 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                | 585,00              | 585,36                  | 100,06%             |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 63 000,00           | 7 470,00            | 7 512,00                | 100,56%             |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 380,00              | 380,99                  | 100,26%             |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 188 600,00        | 709 800,00          | 709 804,35              | 100,00%             |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 63 000,00           | 61 842,21               | 98,16%              |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>100,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,96</b>             | <b>98,00%</b>       |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 2,00                | 1,96                    | 98,00%              |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0,00</b>         | <b>47 200,00</b>    | <b>47 200,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 5 600,00            | 5 600,00                | 100,00%             |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 41 600,00           | 41 600,00               | 100,00%             |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 926 500,00</b> | <b>1 517 189,00</b> | <b>1 516 858,00</b>     | <b>99,98%</b>       |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 926 500,00        | 1 517 189,00        | 1 516 858,00            | 99,98%              |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>153 111,43</b>   | <b>134 898,85</b>       | <b>88,11%</b>       |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 149 991,22          | 131 780,29              | 87,86%              |
|       |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 3 120,21            | 3 118,56                | 99,95%              |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 700,00</b>    | <b>1 006 668,00</b> | <b>513 920,77</b>       | <b>51,05%</b>       |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 442,14                  | -                   |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 134 218,86          | 134 218,86              | 100,00%             |
|       |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 15 781,14           | 15 781,14               | 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                | 402 656,59          | 223 698,11              | 55,56%              |
|       |              | 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                | 47 343,41           | 26 301,89               | 55,56%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 315 968,00          | 29 619,07               | 9,37%               |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 56 800,00           | 56 800,00           | 48 379,68               | 85,18%              |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 33 900,00           | 33 900,00           | 35 479,88               | 104,66%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 016,00</b>     | <b>5 426,00</b>         | <b>108,17%</b>      |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 508,00</b>     | <b>2 508,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 2 508,00            | 2 508,00                | 100,00%             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 508,00</b>     | <b>2 918,00</b>         | <b>116,35%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 410,00                  | -                   |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 2 508,00            | 2 508,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 000 492,00</b> | <b>3 956 543,00</b> | <b>3 913 524,33</b>     | <b>98,91%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>78 650,00</b>    | <b>81 966,25</b>        | <b>104,22%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 55 000,00           | 70 600,00           | 73 266,25               | 103,78%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 8 050,00            | 8 700,00                | 108,07%             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                          | <b>125 000,00</b>   | <b>143 000,00</b>   | <b>141 457,99</b>       | <b>98,92%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 000,00          | 143 000,00          | 141 457,99              | 98,92%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>486 000,00</b>   | <b>527 600,00</b>   | <b>509 873,30</b>       | <b>96,64%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 486 000,00          | 527 600,00          | 509 873,30              | 96,64%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 782,00</b>     | <b>4 781,44</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                | 4 782,00            | 4 781,44                | 99,99%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 379 000,00</b> | <b>1 529 350,00</b> | <b>1 513 800,50</b>     | <b>98,98%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 379 000,00        | 1 529 350,00        | 1 513 800,50            | 98,98%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>432 966,00</b>   | <b>756 389,00</b>   | <b>754 735,36</b>       | <b>99,78%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00            | 3 600,00            | 3 902,48                | 108,40%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 2 957,00            | 4 543,00            | 4 543,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 427 509,00          | 748 246,00          | 746 289,88              | 99,74%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>252 227,00</b>   | <b>325 972,00</b>   | <b>316 109,53</b>       | <b>96,97%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00           | 73 600,00           | 73 627,00               | 100,04%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 182 227,00          | 200 376,00           | 200 376,00              | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 51 996,00            | 42 106,53               | 80,98%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>256 800,00</b>   | <b>576 744,00</b>    | <b>576 744,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 780,00               | 780,00                  | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 256 800,00          | 575 964,00           | 575 964,00              | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 499,00</b>     | <b>8 056,00</b>      | <b>8 055,96</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 499,00            | 4 412,00             | 4 412,00                | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 3 644,00             | 3 643,96                | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>83 955,00</b>     | <b>60 494,96</b>        | <b>72,06%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>83 955,00</b>     | <b>60 494,96</b>        | <b>72,06%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 65 000,00            | 44 880,00               | 69,05%              |
|            |              | 2040     | 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 | 0,00                | 18 955,00            | 15 614,96               | 82,38%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 110 500,00</b> | <b>11 854 455,13</b> | <b>11 796 906,28</b>    | <b>99,51%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 143 100,00</b> | <b>8 329 789,00</b>  | <b>8 324 308,81</b>     | <b>99,93%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 43,61                   | -                   |
|            |              | 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 | 6 098 000,00        | 8 281 796,00         | 8 270 284,49            | 99,86%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 100,00           | 47 993,00            | 53 980,71               | 112,48%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>480,00</b>       | <b>747,40</b>        | <b>747,40</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 480,00              | 745,00               | 745,00                  | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 2,40                 | 2,40                    | 100,00%             |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>42 517,59</b>     | <b>42 397,29</b>        | <b>99,72%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 12 925,00            | 12 804,70               | 99,07%              |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 29 592,59            | 29 592,59               | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 000,00</b>    | <b>71 324,00</b>     | <b>70 996,23</b>        | <b>99,54%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 000,00           | 71 324,00            | 70 996,23               | 99,54%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 924 920,00</b> | <b>3 337 412,42</b>  | <b>3 285 825,89</b>     | <b>98,45%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 438 400,00        | 2 458 400,00         | 2 410 000,00            | 98,03%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 485 720,00          | 396 970,00           | 396 422,74              | 99,86%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00              | 1 000,00             | 1 094,24                | 109,42%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 15 360,00           | 15 360,00               | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 465 682,42          | 462 948,91              | 99,41%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>72 664,72</b>    | <b>72 630,66</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 72 664,72           | 72 630,66               | 99,95%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 335 813,10</b> | <b>6 470 728,55</b> | <b>6 521 023,32</b>     | <b>100,78%</b>      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>5 971 008,00</b> | <b>6 001 008,00</b> | <b>6 022 654,22</b>     | <b>100,36%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 971 008,00        | 6 001 008,00        | 6 022 654,22            | 100,36%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>315 470,10</b>   | <b>157 891,27</b>   | <b>155 159,23</b>       | <b>98,27%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 615,00              | 615,00                  | 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 | 280 470,10          | 92 276,27           | 92 276,27               | 100,00%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00           | 65 000,00           | 62 267,96               | 95,80%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>177 019,78</b>   | <b>208 418,99</b>       | <b>117,74%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 125 600,00          | 157 000,00              | 125,00%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 51 167,00           | 51 167,00               | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 252,78              | 251,99                  | 99,69%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>41 661,24</b>    | <b>41 597,20</b>        | <b>99,85%</b>       |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 3 900,00            | 3 900,00                | 100,00%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00           | 37 761,24           | 37 697,20               | 99,83%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>15 035,00</b>    | <b>77 495,10</b>    | <b>77 682,04</b>        | <b>100,24%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            | 5 000,00            | 5 049,37                | 100,99%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 035,00           | 22 769,10           | 22 864,67               | 100,42%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 786,00              | 832,65                  | 105,94%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 400,00              | 395,61                  | 98,90%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 48 540,00           | 48 539,74               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 300,00</b>     | <b>15 653,16</b>    | <b>15 511,64</b>        | <b>99,10%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 9 609,16            | 9 609,16                | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 47,00               | 46,45                   | 98,83%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 300,00            | 5 997,00            | 5 856,03                | 97,65%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>130 208,80</b>   | <b>126 160,00</b>       | <b>96,89%</b>       |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67 208,80</b>    | <b>63 160,00</b>        | <b>93,98%</b>       |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                | 67 208,80           | 63 160,00               | 93,98%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>910 500,00</b>   | <b>1 009 516,34</b> | <b>1 040 839,42</b>     | <b>103,10%</b>      |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>910 500,00</b>   | <b>1 009 516,34</b> | <b>1 040 839,42</b>     | <b>103,10%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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 | 95 000,00             | 103 500,00            | 103 856,08                 | 100,34%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 814 000,00            | 899 816,34            | 930 695,80                 | 103,43%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 587,54                   | 105,84%                |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 4 700,00              | 4 700,00                   | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>108 445 011,69</b> | <b>114 485 746,81</b> | <b>113 894 782,62</b>      | <b>99,48%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasta Gostynina za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>28 000,00</b>     | <b>4 340,00</b>      | <b>4 337,18</b>         | <b>99,94%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>28 000,00</b>     | <b>4 340,00</b>      | <b>4 337,18</b>         | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 28 000,00            | 4 340,00             | 4 337,18                | 99,94%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 270,00               | 270,00                  | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>727 000,00</b>    | <b>902 970,00</b>    | <b>891 249,34</b>       | <b>98,70%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>507 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>    | <b>228 279,34</b>       | <b>95,12%</b>       |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 121 000,00           | 110 000,00           | 99 649,34               | 90,59%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 386 000,00           | 130 000,00           | 128 630,00              | 98,95%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>220 000,00</b>    | <b>662 970,00</b>    | <b>662 970,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 220 000,00           | 662 970,00           | 662 970,00              | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>279 747,00</b>    | <b>175 460,00</b>       | <b>62,72%</b>       |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>279 747,00</b>    | <b>175 460,00</b>       | <b>62,72%</b>       |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 279 747,00           | 175 460,00              | 62,72%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 152 978,75</b> | <b>10 135 632,21</b> | <b>10 135 632,21</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>10 152 978,75</b> | <b>10 135 632,21</b> | <b>10 135 632,21</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 621 320,00           | 621 320,00           | 621 320,00              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 531 658,75         | 9 514 312,21         | 9 514 312,21            | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>296 209,20</b>    | <b>296 209,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>          | <b>296 209,20</b>    | <b>296 209,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 296 209,20           | 296 209,20              | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00                | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>1 772 410,00</b>  | <b>1 772 410,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 5 000 000,00         | 1 600 000,00         | 1 600 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>122 570,00</b>    | <b>122 570,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 122 570,00           | 122 570,00              | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49 840,00</b>     | <b>49 840,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 49 840,00             | 49 840,00                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>33 120,00</b>      | <b>33 120,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>33 120,00</b>      | <b>33 120,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 33 120,00             | 33 120,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 001 175,80</b>  | <b>2 351 174,71</b>   | <b>2 351 174,71</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 001 175,80</b>  | <b>2 351 174,71</b>   | <b>2 351 174,71</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 001 175,80         | 2 051 174,71          | 2 051 174,71                  | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>17 909 154,55</b> | <b>15 776 873,12</b>  | <b>15 660 862,64</b>          | <b>99,26%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 57 824 213,38     | 57 824 213,38      | 57 824 213,38           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3 690 699,52      | 3 690 699,52       | 3 690 699,52            | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 148 688,86        | 143 988,86         | 143 889,54              | 99,93%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 16 698 758,00     | 17 318 220,50      | 17 359 670,99           | 100,24%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 58 053,00         | 58 053,00          | 58 614,17               | 100,97%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 83 274,00         | 83 334,00          | 83 313,00               | 99,97%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 019 937,00      | 684 798,00         | 684 896,64              | 100,01%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 45 000,00         | 52 300,00          | 55 887,54               | 106,86%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 165 000,00        | 160 820,00         | 161 762,11              | 100,59%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 236 000,00        | 255 900,00         | 260 111,74              | 101,65%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 75 000,00         | 82 000,00          | 84 442,00               | 102,98%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 67 709,00         | 67 709,34          | 67 709,34               | 100,00%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 580 000,00        | 613 000,00         | 612 768,90              | 99,96%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 994 008,00      | 6 056 514,55       | 6 078 315,78            | 100,36%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 240 000,00      | 1 009 220,93       | 1 037 812,18            | 102,83%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 182 557,00        | 421 656,00         | 421 165,96              | 99,88%              |
| 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0,00              | 0,00               | -176,29                 | -                   |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00              | 130 796,00         | 162 196,00              | 124,01%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 350,00            | 562,00             | 559,50                  | 99,56%              |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 258 000,00        | 293 250,00         | 293 354,35              | 100,04%             |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 31 820,49          | 31 820,49               | 100,00%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 300,00          | 65 049,46          | 65 428,55               | 100,58%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 301 800,00        | 210 997,76         | 211 100,55              | 100,05%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 177 500,00      | 1 106 111,00       | 1 106 349,00            | 100,02%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 473 800,00      | 2 510 368,04       | 2 461 951,95            | 98,07%              |
| 0740     | Wpływy z dywidend   | 500 000,00        | 760 000,00         | 760 000,00              | 100,00%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 432 344,00        | 623 877,71         | 630 250,02              | 101,02%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 121 000,00        | 110 000,00         | 99 649,34               | 90,59%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 606 000,00        | 792 970,00         | 791 600,00              | 99,83%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 3 414 320,00      | 2 965 762,34       | 2 998 498,05            | 101,10%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 28 000,00         | 5 610,00           | 5 607,18                | 99,95%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 37 005,73         | 56 891,13          | 63 048,36               | 110,82%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 900,00         | 40 868,17          | 47 427,82               | 116,05%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00          | 27 660,04          | 28 718,72               | 103,83%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 2 084,42           | 2 083,87                | 99,97%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 31 269,19          | 31 269,19               | 100,00%             |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2025     | Plan na 31.12.2025    | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 196 400,00          | 804 814,25            | 804 588,43              | 99,97%              |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                  | 134 218,86            | 134 218,86              | 100,00%             |
| 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                  | 15 781,14             | 15 781,14               | 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   | 6 712 507,00          | 9 429 283,74          | 9 392 573,65            | 99,61%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                  | 67 208,80             | 63 160,00               | 93,98%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 680 309,00          | 4 367 416,42          | 4 236 766,60            | 97,01%              |
| 2040     | 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   | 0,00                  | 18 955,00             | 15 614,96               | 82,38%              |
| 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           | 280 470,10            | 494 932,86            | 315 974,38              | 63,84%              |
| 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                  | 47 343,41             | 26 301,89               | 55,56%              |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 395 567,51            | 109 182,83              | 27,60%              |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 56 800,00             | 56 800,00             | 48 379,68               | 85,18%              |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 96 900,00             | 96 900,00             | 98 479,88               | 101,63%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 100,00             | 48 054,30             | 54 042,01               | 112,46%             |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00             | 113 540,00            | 110 807,70              | 97,59%              |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                  | 29 592,59             | 29 592,59               | 100,00%             |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                  | 65 377,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 607 308,10            | 915 149,10            | 915 149,10              | 100,00%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 5 016,00              | 5 016,00                | 100,00%             |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 621 320,00            | 621 320,00            | 621 320,00              | 100,00%             |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                  | 122 570,00            | 122 570,00              | 100,00%             |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 001 175,80          | 2 084 294,71          | 2 084 294,71            | 100,00%             |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 5 000 000,00          | 2 246 049,20          | 2 246 049,20            | 100,00%             |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                  | 279 747,00            | 175 460,00              | 62,72%              |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 531 658,75          | 9 514 312,21          | 9 514 312,21            | 100,00%             |
|          | <b>Razem</b>  | <b>126 354 166,24</b> | <b>130 262 619,93</b> | <b>129 555 645,26</b>   | <b>99,46%</b>       |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 57 824 213,38     | 57 824 213,38      | 57 824 213,38           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3 690 699,52      | 3 690 699,52       | 3 690 699,52            | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 148 688,86        | 143 988,86         | 143 889,54              | 99,93%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 16 698 758,00     | 17 318 220,50      | 17 359 670,99           | 100,24%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 58 053,00         | 58 053,00          | 58 614,17               | 100,97%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 83 274,00         | 83 334,00          | 83 313,00               | 99,97%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 019 937,00      | 684 798,00         | 684 896,64              | 100,01%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 45 000,00         | 52 300,00          | 55 887,54               | 106,86%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 165 000,00        | 160 820,00         | 161 762,11              | 100,59%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 236 000,00        | 255 900,00         | 260 111,74              | 101,65%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 75 000,00         | 82 000,00          | 84 442,00               | 102,98%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 67 709,00         | 67 709,34          | 67 709,34               | 100,00%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 580 000,00        | 613 000,00         | 612 768,90              | 99,96%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 994 008,00      | 6 056 514,55       | 6 078 315,78            | 100,36%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 240 000,00      | 1 009 220,93       | 1 037 812,18            | 102,83%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 182 557,00        | 421 656,00         | 421 165,96              | 99,88%              |
| 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych  | 0,00              | 0,00               | -176,29                 | -                   |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00              | 130 796,00         | 162 196,00              | 124,01%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 350,00            | 562,00             | 559,50                  | 99,56%              |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 258 000,00        | 293 250,00         | 293 354,35              | 100,04%             |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 31 820,49          | 31 820,49               | 100,00%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 300,00          | 65 049,46          | 65 428,55               | 100,58%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 301 800,00        | 210 997,76         | 211 100,55              | 100,05%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 177 500,00      | 1 106 111,00       | 1 106 349,00            | 100,02%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 473 800,00      | 2 510 368,04       | 2 461 951,95            | 98,07%              |
| 0740     | Wpływy z dywidend   | 500 000,00        | 760 000,00         | 760 000,00              | 100,00%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 432 344,00        | 623 877,71         | 630 250,02              | 101,02%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 121 000,00        | 110 000,00         | 99 649,34               | 90,59%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 606 000,00        | 792 970,00         | 791 600,00              | 99,83%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 3 414 320,00      | 2 965 762,34       | 2 998 498,05            | 101,10%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 28 000,00         | 5 610,00           | 5 607,18                | 99,95%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 37 005,73         | 56 891,13          | 63 048,36               | 110,82%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 900,00         | 40 868,17          | 47 427,82               | 116,05%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00          | 27 660,04          | 28 718,72               | 103,83%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 2 084,42           | 2 083,87                | 99,97%              |

| Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 31 269,19             | 31 269,19                     | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 196 400,00         | 804 814,25            | 804 588,43                    | 99,97%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 100,00            | 48 054,30             | 54 042,01                     | 112,46%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 5 016,00              | 5 016,00                      | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>   | <b>98 730 717,49</b> | <b>99 146 260,38</b>  | <b>99 279 655,88</b>          | <b>100,13%</b>         |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Gostynina za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 179,37</b>     | <b>33 251,59</b>    | <b>33 132,03</b>        | <b>99,64%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>1 179,37</b>     | <b>1 279,37</b>     | <b>1 159,81</b>         | <b>90,65%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 179,37            | 1 279,37            | 1 159,81                | 90,65%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>31 972,22</b>    | <b>31 972,22</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 626,91              | 626,91                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 31 345,31           | 31 345,31               | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>9 720,00</b>         | <b>97,20%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>9 720,00</b>         | <b>97,20%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 9 720,00                | 97,20%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 823 522,00</b> | <b>1 823 569,00</b> | <b>1 783 228,11</b>     | <b>97,79%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>125 600,00</b>   | <b>12 200,00</b>    | <b>7 239,06</b>         | <b>59,34%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 146,64              | 146,64                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 21,22               | 21,22                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 866,14              | 866,14                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 1 466,00            | 1 305,06                | 89,02%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 123 700,00          | 8 300,00            | 4 900,00                | 59,04%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   | <b>125 341,92</b>       | <b>96,42%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 130 000,00          | 125 341,92              | 96,42%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 697 922,00</b> | <b>1 670 869,00</b> | <b>1 640 147,13</b>     | <b>98,16%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 102 000,00          | 121 640,00          | 111 233,07              | 91,44%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 26 900,00           | 31 230,00           | 27 106,96               | 86,80%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 176 000,00          | 74 900,00           | 73 909,26               | 98,68%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 152 500,00          | 145 448,00          | 136 130,65              | 93,59%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 226,00           | 18 226,00           | 16 949,20               | 92,99%              |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 806,00            | 2 882,00            | 2 882,00                | 100,00%             |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 36 700,00           | 36 696,00               | 99,99%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 217 490,00        | 1 239 843,00        | 1 235 239,99            | 99,63%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 500,00</b>    | <b>10 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 10 500,00           | 10 500,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 339 757,00</b> | <b>2 379 008,00</b> | <b>2 347 698,59</b>     | <b>98,68%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>618 304,00</b>   | <b>568 514,00</b>   | <b>558 044,17</b>       | <b>98,16%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00              | 22,00                      | 1,10%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00             | 4 800,00              | 4 370,56                   | 91,05%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 122 190,00           | 105 060,00            | 99 534,92                  | 94,74%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 13 500,00            | 9 800,00              | 7 928,80                   | 80,91%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 46 147,00            | 46 147,00             | 46 147,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 186,00             | 4 186,00              | 4 140,00                   | 98,90%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 781,00               | 781,00                | 780,89                     | 99,99%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 386 500,00           | 386 500,00            | 386 490,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000,00             | 9 240,00              | 8 630,00                   | 93,40%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>221 453,00</b>    | <b>281 494,00</b>     | <b>260 664,42</b>          | <b>92,60%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 1 700,00             | 1 000,00              | 347,50                     | 34,75%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 40 000,00            | 111 400,00            | 106 059,24                 | 95,21%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 23 800,00            | 21 800,00             | 15 151,36                  | 69,50%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 29 000,00            | 22 990,00             | 21 082,46                  | 91,70%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 600,00             | 4 261,00              | 3 858,42                   | 90,55%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 114 153,00           | 114 153,00            | 112 423,00                 | 98,48%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 700,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00             | 2 390,00              | 1 742,44                   | 72,91%                 |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 1 500 000,00         | 1 500 000,00          | 1 500 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>29 000,00</b>      | <b>28 990,00</b>           | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 29 000,00             | 28 990,00                  | 99,97%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>239 160,00</b>    | <b>170 735,00</b>     | <b>159 805,00</b>          | <b>93,60%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>99 160,00</b>     | <b>106 160,00</b>     | <b>95 230,00</b>           | <b>89,70%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700,00             | 2 700,00              | 1 590,00                   | 58,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 71 460,00            | 48 460,00             | 38 860,00                  | 80,19%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 25 000,00            | 55 000,00             | 54 780,00                  | 99,60%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>64 575,00</b>      | <b>64 575,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 140 000,00           | 64 575,00             | 64 575,00                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 369 410,10</b> | <b>13 010 497,16</b>  | <b>12 599 155,64</b>       | <b>96,84%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>377 923,00</b>    | <b>460 330,04</b>     | <b>453 670,72</b>          | <b>98,55%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 774,04              | 5 774,04                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 294 600,00           | 343 925,00            | 338 346,75                 | 98,38%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 600,00            | 21 600,00             | 21 600,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 100,00            | 62 450,00             | 61 505,60                  | 98,49%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 623,00             | 8 831,00              | 8 694,33                   | 98,45%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 17 750,00             | 17 750,00                  | 100,00%                |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>274 400,00</b>    | <b>269 613,50</b>     | <b>267 185,59</b>          | <b>99,10%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 261 000,00           | 261 000,00            | 260 181,00                 | 99,69%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 600,00             | 3 513,50              | 3 313,50                   | 94,31%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 600,00             | 1 600,00              | 1 197,08                   | 74,82%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 200,00             | 3 500,00              | 2 494,01                   | 71,26%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>10 294 169,10</b> | <b>10 784 754,25</b>  | <b>10 419 643,15</b>       | <b>96,61%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 26 700,00            | 25 127,60             | 24 722,78                  | 98,39%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 886 425,00         | 7 105 000,00          | 7 018 928,36               | 98,79%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 586 560,00           | 523 779,99            | 511 618,84                 | 97,68%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 222 548,20         | 1 277 000,00          | 1 256 789,67               | 98,42%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 163 231,00           | 174 500,00            | 159 620,87                 | 91,47%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 171 000,00           | 171 306,26            | 91 345,00                  | 53,32%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 260,00            | 46 335,00             | 32 227,63                  | 69,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 134 320,00           | 173 642,55            | 148 268,71                 | 85,39%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 232 800,00           | 223 324,00            | 204 828,32                 | 91,72%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 22 300,00            | 3 000,00              | 2 911,00                   | 97,03%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 10 300,00            | 8 500,00              | 7 370,00                   | 86,71%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 473 680,00           | 687 238,55            | 610 852,87                 | 88,89%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 49 800,00            | 48 170,00             | 46 770,08                  | 97,09%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 296,00            | 4 980,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 1 500,00              | 1 122,70                   | 74,85%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 700,00            | 23 025,00             | 23 024,35                  | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 232 248,90           | 244 325,30            | 244 325,30                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00            | 25 000,00             | 23 820,70                  | 95,28%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 19 000,00            | 19 000,00             | 11 095,97                  | 58,40%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>19 417,00</b>     | <b>29 477,00</b>      | <b>22 173,11</b>           | <b>75,22%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 2 100,00              | 500,00                     | 23,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00             | 6 500,00              | 4 158,13                   | 63,97%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00             | 13 251,00             | 9 888,98                   | 74,63%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 417,00             | 7 626,00              | 7 626,00                   | 100,00%                |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 241 001,00</b>  | <b>1 320 571,37</b>   | <b>1 305 859,82</b>        | <b>98,89%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 474,38                   | 98,98%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 875 000,00           | 936 100,00            | 936 053,68                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 64 100,00            | 63 302,11             | 63 302,11                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 162 353,00           | 181 953,00            | 171 648,65                 | 94,34%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 278,00            | 20 478,00             | 16 860,22                  | 82,33%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00             | 5 300,00              | 4 846,50                   | 91,44%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 100,00            | 25 550,00             | 25 542,43                  | 99,97%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 200,00                | 156,00                     | 78,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 500,00            | 52 500,00             | 52 443,29                  | 99,89%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 200,00             | 3 700,00              | 3 634,44                   | 98,23%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00             | 1 300,00              | 1 220,86                   | 93,91%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 770,00            | 24 238,26             | 24 238,26                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00             | 3 450,00              | 3 439,00                   | 99,68%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>162 500,00</b>    | <b>145 751,00</b>     | <b>130 623,25</b>          | <b>89,62%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 3 900,00              | 3 900,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00            | 21 000,00             | 20 269,08                  | 96,52%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 15 600,00            | 10 401,00             | 9 794,70                   | 94,17%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 87 800,00            | 69 849,93             | 61 285,57                  | 87,74%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                 | 44,07                 | 44,07                      | 100,00%                |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 24 100,00            | 28 556,00             | 27 549,80                  | 96,48%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 780,03                   | 64,83%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 553,00</b>      | <b>220 077,00</b>     | <b>220 077,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 553,00</b>      | <b>3 553,00</b>       | <b>3 553,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 503,81               | 503,81                | 503,81                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 72,96                | 72,96                 | 72,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 976,23             | 2 976,23              | 2 976,23                   | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>216 524,00</b>     | <b>216 524,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 134 950,00            | 134 950,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 27 362,00             | 27 362,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 9 685,83              | 9 685,83                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 1 345,44              | 1 345,44                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 30 948,21             | 30 948,21                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 11 983,52             | 11 983,52                  | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 120,00                | 120,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 129,00                | 129,00                     | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 868,00</b>      | <b>461 109,30</b>     | <b>296 967,88</b>          | <b>64,40%</b>          |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>2 868,00</b>      | <b>2 709,30</b>       | <b>2 709,30</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 062,16              | 1 062,16                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 179,82                | 179,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 26,02                 | 26,02                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 868,00             | 1 441,30              | 1 441,30                   | 100,00%                |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>458 400,00</b>     | <b>294 258,58</b>          | <b>64,19%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 42 000,00             | 3 534,74                   | 8,42%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 35 253,00             | 32 463,84                  | 92,09%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 101 400,00            | 82 800,00                  | 81,66%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 279 747,00            | 175 460,00                 | 62,72%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>188 990,00</b>    | <b>353 807,58</b>    | <b>223 060,90</b>       | <b>63,05%</b>       |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>          | <b>20 400,00</b>     | <b>20 400,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                 | 2 400,00             | 2 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 18 000,00            | 18 000,00               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>134 100,00</b>    | <b>203 477,00</b>    | <b>122 101,77</b>       | <b>60,01%</b>       |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                 | 75 377,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 35 000,00            | 40 240,00            | 40 240,00               | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00             | 8 400,00             | 8 333,00                | 99,20%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00            | 17 000,00            | 16 224,53               | 95,44%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 171,50                | 78,10%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 950,00             | 14 510,00            | 12 945,75               | 89,22%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00             | 2 200,00             | 2 200,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 11 850,00            | 7 850,00             | 7 111,49                | 90,59%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 36 400,00            | 36 400,00            | 33 875,50               | 93,06%              |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>614,94</b>           | <b>41,00%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00               | 900,00               | 614,94                  | 68,33%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 600,00               | 600,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>53 390,00</b>     | <b>128 430,58</b>    | <b>79 944,19</b>        | <b>62,25%</b>       |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 500,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 40 000,00            | 31 500,00            | 28 034,11               | 89,00%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 350,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 11 220,00            | 11 200,48               | 99,83%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 540,00               | 540,00               | 539,02                  | 99,82%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 142,89               | 142,89                  | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 27,69                | 27,69                   | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 85 000,00            | 40 000,00               | 47,06%              |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 425 480,00</b>  | <b>1 425 480,00</b>  | <b>1 200 245,28</b>     | <b>84,20%</b>       |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 402 780,00</b>  | <b>1 402 780,00</b>  | <b>1 200 245,28</b>     | <b>85,56%</b>       |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 402 780,00         | 1 402 780,00         | 1 200 245,28            | 85,56%              |
|       | 75704    |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>22 700,00</b>     | <b>22 700,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 22 700,00            | 22 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>708 656,00</b>    | <b>394 092,73</b>    | <b>2 432,18</b>         | <b>0,62%</b>        |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 432,18</b>      | <b>2 432,18</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2980     | Pozostałe rozliczenia z bankami  | 0,00                 | 2 432,18             | 2 432,18                | 100,00%             |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>708 656,00</b>    | <b>391 660,55</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 708 656,00           | 391 660,55           | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>47 190 854,00</b> | <b>55 278 999,09</b> | <b>52 604 216,48</b>    | <b>95,16%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>22 359 159,00</b> | <b>26 420 938,16</b> | <b>24 747 367,55</b>    | <b>93,67%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 300,00            | 55 266,00            | 50 843,94               | 92,00%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 116 900,00         | 2 203 864,33         | 2 182 049,65            | 99,01%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 160 800,00           | 148 920,30            | 148 920,30                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 415 100,00         | 3 010 978,72          | 2 984 782,93               | 99,13%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 345 100,00           | 305 922,07            | 299 833,57                 | 98,01%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00            | 14 800,00             | 14 590,80                  | 98,59%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 242 300,00           | 276 037,86            | 275 991,22                 | 99,98%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 28 500,00            | 28 500,00             | 28 398,76                  | 99,64%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 1 164 830,00         | 1 114 830,00          | 1 051 204,38               | 94,29%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 64 000,00            | 62 300,00             | 60 367,88                  | 96,90%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 22 000,00            | 23 500,00             | 22 791,00                  | 96,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 325 950,00           | 411 567,49            | 373 920,06                 | 90,85%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 800,00             | 7 500,00              | 4 835,53                   | 64,47%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 600,00             | 7 600,00              | 2 006,45                   | 26,40%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 500,00            | 13 600,00             | 12 399,64                  | 91,17%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 036 988,00         | 1 065 475,54          | 1 065 475,54               | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 900,00             | 6 900,00              | 6 454,00                   | 93,54%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 700,00            | 16 814,91             | 16 409,81                  | 97,59%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 283 400,00        | 14 159 422,03         | 14 078 954,17              | 99,43%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 068 600,00         | 1 040 654,91          | 1 040 654,91               | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 991 491,00         | 2 446 484,00          | 1 026 483,01               | 41,96%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 312,45</b>       | <b>8 312,45</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 194,34              | 1 194,34                   | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 170,23                | 170,23                     | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00                 | 6 947,88              | 6 947,88                   | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>11 549 578,00</b> | <b>12 954 457,05</b>  | <b>12 867 130,23</b>       | <b>99,33%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 793 800,00           | 795 000,00            | 794 940,80                 | 99,99%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 700,00            | 12 900,00             | 12 817,94                  | 99,36%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 947 300,00         | 3 053 800,00          | 3 038 404,98               | 99,50%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 194 100,00           | 194 601,16            | 194 601,16                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 187 300,00         | 1 391 400,00          | 1 375 132,86               | 98,83%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 171 600,00           | 158 730,00            | 151 593,27                 | 95,50%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00             | 9 800,00              | 9 727,20                   | 99,26%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 750,00                | 750,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 127 800,00           | 222 119,00            | 220 459,00                 | 99,25%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 042 900,00         | 1 032 900,00          | 1 019 132,15               | 98,67%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 100,00            | 38 100,00             | 38 063,78                  | 99,90%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 341 770,00           | 375 770,00            | 371 070,46                 | 98,75%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 34 000,00            | 22 400,00             | 22 244,30                  | 99,30%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 13 100,00            | 12 937,00             | 12 844,00                  | 99,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 116 100,00           | 112 800,00            | 109 979,52                 | 97,50%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00           | 250 900,00            | 249 319,91                 | 99,37%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00             | 3 840,00              | 3 787,54                   | 98,63%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 900,00               | 100,00                | 29,00                      | 29,00%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 12 500,00            | 7 200,00              | 7 152,00                   | 99,33%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 427 708,00           | 459 500,55            | 459 500,55                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00             | 10 000,00             | 9 528,99                   | 95,29%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 1 500,00             | 2 600,00              | 2 389,33                   | 91,90%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 580 500,00         | 4 438 763,78          | 4 416 116,73               | 99,49%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 320 300,00           | 322 352,56            | 322 352,56                 | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00            | 25 193,00             | 25 192,20                  | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>997 846,00</b>    | <b>1 375 395,91</b>   | <b>1 346 713,13</b>        | <b>97,91%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00             | 2 400,00              | 2 100,00                   | 87,50%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 132 000,00           | 195 300,00            | 189 702,21                 | 97,13%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 300,00            | 21 280,00             | 19 421,92                  | 91,27%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 700,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00             | 1 200,00              | 947,00                     | 78,92%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 146,00            | 56 435,16             | 56 435,16                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 1 300,00             | 600,00                | 562,29                     | 93,72%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 726 900,00           | 1 027 900,00          | 1 007 263,80               | 97,99%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 67 300,00            | 68 580,75             | 68 580,75                  | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>600 680,62</b>     | <b>540 781,58</b>          | <b>90,03%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | 25 900,00             | 20 299,70                  | 78,38%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 574 780,62            | 520 481,88                 | 90,55%                 |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>2 518 686,00</b>  | <b>2 522 986,37</b>   | <b>2 490 576,36</b>        | <b>98,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 300,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 342 200,00           | 345 200,00            | 341 735,50                 | 99,00%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 100,00            | 23 999,92             | 23 999,92                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 311 200,00           | 331 200,00            | 325 407,01                 | 98,25%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 44 800,00            | 32 800,00             | 29 930,24                  | 91,25%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00             | 4 610,00              | 4 601,02                   | 99,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 700,00            | 21 800,00             | 21 794,06                  | 99,97%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00             | 2 700,00              | 2 682,15                   | 99,34%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 65 700,00            | 45 700,00             | 42 320,93                  | 92,61%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 000,00            | 11 000,00             | 5 494,40                   | 49,95%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00             | 3 400,00              | 2 346,00                   | 69,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 500,00            | 14 500,00             | 13 933,78                  | 96,10%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 600,00                     | 60,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00             | 1 500,00              | 662,12                     | 44,14%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 112 286,00           | 112 103,97            | 112 103,97                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 442 000,00         | 1 457 510,00          | 1 449 502,78               | 99,45%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 112 500,00           | 112 462,48            | 112 462,48                 | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>192 000,00</b>    | <b>174 200,00</b>     | <b>165 095,55</b>          | <b>94,77%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 200,00           | 30 250,00             | 28 065,98                  | 92,78%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 91 800,00            | 143 950,00            | 137 029,57                 | 95,19%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>3 324 867,00</b> | <b>2 865 202,70</b> | <b>2 808 059,07</b>     | <b>98,01%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 300,00            | 4 200,00            | 2 641,36                | 62,89%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 098 000,00        | 1 107 200,00        | 1 092 386,99            | 98,66%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 74 300,00           | 72 933,97           | 72 933,97               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 900,00          | 196 900,00          | 193 556,63              | 98,30%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 300,00           | 14 400,00           | 13 862,52               | 96,27%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 600,00           | 27 600,00           | 27 594,50               | 99,98%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 524 100,00        | 1 261 300,00        | 1 250 427,28            | 99,14%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 304 400,00          | 110 520,00          | 91 494,49               | 82,79%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 19 500,00           | 17 500,00           | 13 527,20               | 77,30%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 1 700,00            | 1 700,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 646,40                | 66,38%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 467,00           | 42 448,73           | 42 448,73               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 500,00            | 839,00                  | 55,93%              |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 334 800,00</b> | <b>2 751 197,00</b> | <b>2 725 669,23</b>     | <b>99,07%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 322 300,00        | 1 608 500,00        | 1 608 406,28            | 99,99%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00            | 2 100,00            | 1 989,37                | 94,73%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 293 500,00          | 242 900,00          | 241 367,50              | 99,37%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 200,00           | 22 046,29           | 22 046,29               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 500,00          | 162 300,00          | 155 391,56              | 95,74%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 300,00           | 20 000,00           | 19 711,74               | 98,56%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00            | 2 104,00            | 1 697,00                | 80,66%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 700,00           | 45 918,49           | 45 918,49               | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 440 800,00          | 609 500,00          | 593 312,78              | 97,34%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 45 200,00           | 30 328,22           | 30 328,22               | 100,00%             |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>3 692 674,00</b> | <b>4 350 885,93</b> | <b>4 285 740,24</b>     | <b>98,50%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 700,00            | 2 500,00            | 1 400,00                | 56,00%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 900,00          | 103 400,00          | 102 130,22              | 98,77%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 100,00           | 9 524,27            | 9 524,27                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 491 400,00          | 607 400,00          | 589 388,42              | 97,03%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 70 400,00           | 77 200,00           | 74 037,11               | 95,90%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 479,11                | 99,72%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 476,00                | 86,90%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 195 174,00          | 208 051,39          | 208 051,39              | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 600,00            | 4 100,00            | 3 826,42                | 93,33%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 545 500,00        | 3 099 673,10        | 3 058 890,13            | 98,68%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 220 400,00          | 219 537,17          | 219 537,17              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>153 111,43</b>   | <b>134 898,85</b>       | <b>88,11%</b>       |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 148 506,21          | 130 295,28              | 87,74%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 1 485,01            | 1 485,01                | 100,00%             |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 3 089,33            | 3 087,68                | 99,95%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 30,88               | 30,88                   | 100,00%             |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>171 244,00</b> | <b>1 101 631,47</b> | <b>483 872,24</b>       | <b>43,92%</b>       |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 12 500,00         | 15 000,00           | 14 863,64               | 99,09%              |
|       |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00         | 16 100,00           | 16 050,92               | 99,70%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 100,00          | 7 200,00            | 6 400,00                | 88,89%              |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 18 349,90           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 237,98              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 200,00         | 16 800,00           | 15 296,23               | 91,05%              |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 25 032,81           | 11 404,85               | 45,56%              |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 2 750,37            | 1 345,96                | 48,94%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 100,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 3 445,84            | 1 327,99                | 38,54%              |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 376,27              | 156,28                  | 41,53%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          | 3 300,00            | 3 279,00                | 99,36%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 500,00          | 800,00              | 797,92                  | 99,74%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 21 449,52           | 21 289,28               | 99,25%              |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 2 619,48            | 2 505,58                | 95,65%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 350,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 136 678,18          | 18 780,38               | 13,74%              |
|       |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 16 903,38           | 2 210,31                | 13,08%              |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 3 578,80            | 3 578,80                | 100,00%             |
|       |              | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 421,20              | 421,20                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 34 378,00           | 12 329,71               | 35,87%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 168 446,35          | 134 205,00              | 79,67%              |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 20 053,65           | 15 795,00               | 78,76%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 694,00          | 6 695,70            | 6 695,70                | 100,00%             |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 37 602,50           | 6 550,87                | 17,42%              |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 4 647,50            | 770,99                  | 16,59%              |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 268,41              | 80,97                   | 30,17%              |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 31,59               | 5,79                    | 18,33%              |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 242 575,00          | 17 045,90               | 7,03%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 76 600,00         | 79 200,00           | 77 767,27               | 98,19%              |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00              | 122 023,13          | 59 439,55               | 48,71%              |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00              | 15 083,14           | 14 714,21               | 97,55%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 200,00          | 6 189,77            | 6 189,77                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 61 393,00             | 3 531,83                   | 5,75%                  |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 12 000,00             | 9 041,34                   | 75,34%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>728 688,86</b>    | <b>905 368,55</b>     | <b>835 281,32</b>          | <b>92,26%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>299 005,47</b>    | <b>376 201,76</b>     | <b>352 027,10</b>          | <b>93,57%</b>          |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000,00            | 70 250,00             | 70 248,70                  | 100,00%                |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 53 750,00             | 53 750,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 984,99            | 73 508,09             | 73 058,09                  | 99,39%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 014,58                   | 91,17%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 498,36            | 13 960,37             | 13 850,20                  | 99,21%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 812,58             | 1 933,92              | 1 920,10                   | 99,29%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 850,00            | 19 450,00             | 17 973,50                  | 92,41%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 2 000,00             | 5 000,00              | 4 999,52                   | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 736,40             | 9 486,40              | 3 994,39                   | 42,11%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 6 500,00             | 7 500,00              | 5 253,10                   | 70,04%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00            | 12 000,00             | 5 195,48                   | 43,30%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 4 000,00              | 553,50                     | 13,84%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | 100,00                | 65,00                      | 65,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 38 750,00            | 71 163,58             | 67 840,22                  | 95,33%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00               | 320,00                | 314,90                     | 98,41%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 56,00                | 56,00                 | 52,42                      | 93,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14             | 2 723,40              | 2 723,40                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               | 500,00                | 220,00                     | 44,00%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>429 683,39</b>    | <b>529 166,79</b>     | <b>483 254,22</b>          | <b>91,32%</b>          |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 45 000,00            | 90 250,00             | 90 250,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00           | 103 750,00            | 103 750,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 680,00            | 75 284,00             | 74 828,91                  | 99,40%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 300,00             | 5 300,00              | 4 922,07                   | 92,87%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 071,61            | 16 859,61             | 16 760,54                  | 99,41%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 119,84             | 1 619,84              | 203,09                     | 12,54%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 79 352,40            | 67 953,95             | 47 280,26                  | 69,58%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             | 5 000,00              | 4 248,37                   | 84,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 736,40             | 9 486,40              | 4 074,87                   | 42,95%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 7 500,00             | 8 500,00              | 5 252,95                   | 61,80%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 189,56                   | 51,90%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 4 000,00              | 553,50                     | 13,84%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | 150,00                | 65,00                      | 43,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 750,00            | 98 063,59             | 96 380,79                  | 98,28%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00               | 320,00                | 314,74                     | 98,36%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 56,00                | 656,00                | 446,17                     | 68,01%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 417,14             | 2 723,40              | 2 723,40                   | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00             | 3 000,00              | 790,00                     | 26,33%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250,00               | 250,00                | 220,00                     | 88,00%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 338 643,00</b>  | <b>9 022 477,00</b>   | <b>8 881 838,09</b>        | <b>98,44%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 107 300,00</b>   | <b>1 102 587,68</b>        | <b>99,57%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 400 000,00         | 1 107 300,00          | 1 102 587,68               | 99,57%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>      | <b>10 956,34</b>           | <b>99,60%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00             | 9 676,00              | 9 676,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 500,00                | 465,02                     | 93,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 524,00                | 524,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00               | 300,00                | 291,32                     | 97,11%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>125 000,00</b>    | <b>143 000,00</b>     | <b>141 457,99</b>          | <b>98,92%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 125 000,00           | 143 000,00            | 141 457,99                 | 98,92%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>643 400,00</b>    | <b>681 857,00</b>     | <b>663 434,53</b>          | <b>97,30%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 616 000,00           | 680 600,00            | 662 379,12                 | 97,32%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00             | 137,00                | 136,40                     | 99,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00            | 920,00                | 919,01                     | 99,89%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 400,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 800,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>984 782,00</b>     | <b>914 826,91</b>          | <b>92,90%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 100 000,00         | 984 642,17            | 914 687,64                 | 92,90%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 139,83                | 139,27                     | 99,60%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>1 379 000,00</b>  | <b>1 529 350,00</b>   | <b>1 513 800,50</b>        | <b>98,98%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 379 000,00         | 1 529 350,00          | 1 513 800,50               | 98,98%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 717 332,00</b>  | <b>3 116 989,00</b>   | <b>3 109 485,75</b>        | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 000,00            | 9 600,00              | 9 503,19                   | 98,99%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 957,00             | 4 476,00              | 4 476,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 832 406,00         | 2 147 811,00          | 2 146 798,16               | 99,95%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 139,00           | 134 300,00            | 134 297,28                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 349 274,00           | 392 121,00            | 391 520,61                 | 99,85%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40 918,00            | 38 473,00             | 38 068,30                  | 98,95%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 40 000,00            | 44 500,00             | 44 018,71                  | 98,92%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00            | 34 600,00             | 34 580,10                  | 99,94%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | 61 770,00             | 61 685,81                  | 99,86%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 42 000,00            | 32 650,00             | 32 210,76                  | 98,65%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | 2 200,00              | 2 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 87 000,00            | 102 075,00            | 100 486,57                 | 98,44%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 12 000,00            | 6 350,00              | 6 266,10                   | 98,68%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00             | 4 200,00              | 3 892,78                   | 92,69%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 000,00             | 5 260,00              | 5 260,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 64 238,00            | 76 566,00             | 75 666,83                  | 98,83%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 0,00                 | 2 305,00              | 2 305,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 400,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 6 000,00             | 4 000,00              | 3 062,80                   | 76,57%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 17 000,00            | 13 732,00             | 13 186,75                  | 96,03%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>380 824,00</b>    | <b>454 269,00</b>     | <b>442 364,35</b>          | <b>97,38%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 361,00            | 38 207,00             | 35 776,98                  | 93,64%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 4 036,00             | 7 016,00              | 6 996,52                   | 99,72%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 164 700,00           | 207 370,00            | 197 914,85                 | 95,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 182 227,00           | 200 376,00            | 200 376,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 1 500,00             | 1 300,00              | 1 300,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>421 100,00</b>    | <b>808 964,00</b>     | <b>808 564,04</b>          | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 416 800,00           | 808 964,00            | 808 564,04                 | 99,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>160 987,00</b>    | <b>184 966,00</b>     | <b>174 360,00</b>          | <b>94,27%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 300,00               | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 41 000,00            | 39 000,00             | 28 645,60                  | 73,45%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 3 644,00              | 3 643,96                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 042,00            | 65 942,00             | 65 855,35                  | 99,87%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600,00             | 3 533,00              | 3 532,73                   | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 900,00             | 12 306,00             | 12 305,28                  | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 270,00             | 1 751,00              | 1 750,76                   | 99,99%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 1 350,00             | 1 350,00              | 1 350,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00             | 5 400,00              | 5 399,45                   | 99,99%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 600,00               | 600,00                | 591,90                     | 98,65%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 16 000,00            | 9 400,00              | 9 344,36                   | 99,41%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 799,00            | 16 912,00             | 16 882,99                  | 99,83%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 22 113,00            | 21 413,00             | 21 406,82                  | 99,97%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 800,00                | 736,34                     | 92,04%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 1 813,00             | 2 615,00              | 2 614,46                   | 99,98%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>168 700,00</b>    | <b>239 475,00</b>     | <b>215 948,28</b>          | <b>90,18%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>121 700,00</b>    | <b>127 300,00</b>     | <b>127 233,32</b>          | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty          | 121 700,00           | 127 300,00            | 127 233,32                 | 99,95%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                       | <b>30 000,00</b>     | <b>95 175,00</b>      | <b>71 714,96</b>           | <b>75,35%</b>          |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 30 000,00            | 95 175,00             | 71 714,96                  | 75,35%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                    | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 17 000,00            | 17 000,00             | 17 000,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 921 940,00</b> | <b>13 780 914,23</b> | <b>13 734 382,59</b>    | <b>99,66%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>6 118 000,00</b>  | <b>8 355 796,00</b>  | <b>8 344 284,49</b>     | <b>99,86%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 397 060,00         | 7 366 856,00         | 7 359 916,66            | 99,91%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 805,00           | 190 605,00           | 189 505,00              | 99,42%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 873,00             | 8 873,00             | 8 873,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 561 095,00           | 782 885,00           | 780 440,00              | 99,69%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 127,00             | 3 537,00             | 2 909,83                | 82,27%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 040,00             | 3 040,00             | 2 640,00                | 86,84%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>480,00</b>        | <b>745,00</b>        | <b>745,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 480,00               | 745,00               | 745,00                  | 100,00%             |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>803 667,00</b>    | <b>814 700,59</b>    | <b>813 190,26</b>       | <b>99,81%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 79 842,59            | 79 338,83               | 99,37%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 054,00            | 13 730,76            | 13 574,90               | 98,86%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 715,00             | 2 023,24             | 1 931,41                | 95,46%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00            | 30 600,00            | 29 984,00               | 97,99%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 717 898,00           | 683 998,00           | 683 910,06              | 99,99%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 2 506,00             | 2 451,06                | 97,81%              |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    | <b>109 391,36</b>       | <b>99,45%</b>       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00           | 110 000,00           | 109 391,36              | 99,45%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>42 000,00</b>     | <b>71 324,00</b>     | <b>70 996,23</b>        | <b>99,54%</b>       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 000,00            | 71 324,00            | 70 996,23               | 99,54%              |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>3 827 793,00</b>  | <b>4 355 683,92</b>  | <b>4 323 144,59</b>     | <b>99,25%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 400,00             | 9 600,00             | 9 583,76                | 99,83%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 247 805,00         | 2 699 104,60         | 2 688 458,29            | 99,61%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 164 527,00           | 160 241,04           | 160 240,03              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 413 855,00           | 505 193,14           | 501 431,91              | 99,26%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 58 387,00            | 61 987,48            | 60 603,48               | 97,77%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 46 800,00            | 44 000,00            | 43 647,29               | 99,20%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00             | 3 100,00             | 3 046,50                | 98,27%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 600,00            | 44 340,00            | 43 320,95               | 97,70%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 400,00             | 1 600,00             | 1 589,17                | 99,32%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 129 040,00           | 91 358,60            | 89 737,41               | 98,23%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00             | 4 200,00             | 3 915,00                | 93,21%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 472 520,00           | 470 920,00           | 459 272,89              | 97,53%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 100,00             | 4 100,00             | 3 105,39                | 75,74%              |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 134 200,00           | 132 200,00           | 132 009,31              | 99,86%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 400,00             | 400,00               | 400,00                  | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 77 859,00            | 92 719,06             | 92 718,16                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00             | 21 620,00             | 21 290,00                  | 98,47%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 000,00            | 9 000,00              | 8 775,05                   | 97,50%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>72 664,72</b>      | <b>72 630,66</b>           | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                 | 59 940,76             | 59 911,44                  | 99,95%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 1 564,00              | 1 564,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 305,00                | 300,26                     | 98,45%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 10 854,96             | 10 854,96                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 727 095,15</b> | <b>12 900 160,22</b>  | <b>12 646 128,09</b>       | <b>98,03%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>7 000 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>   | <b>3 600 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 7 000 000,00         | 3 600 000,00          | 3 600 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>6 555 725,32</b>  | <b>7 087 784,20</b>   | <b>7 071 652,09</b>        | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 212 000,00           | 212 000,00            | 210 866,00                 | 99,47%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000,00            | 11 651,00             | 11 650,10                  | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 924,00            | 37 924,00             | 37 924,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 488,00             | 5 488,00              | 5 488,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 950,00             | 2 250,00              | 2 215,29                   | 98,46%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 273 711,90         | 6 806 352,00          | 6 793 073,81               | 99,80%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 300,00             | 1 000,00              | 764,69                     | 76,47%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 251,42             | 8 170,20              | 8 170,20                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 400,00             | 1 449,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>126 500,00</b>    | <b>104 900,00</b>     | <b>90 910,93</b>           | <b>86,66%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 500,00            | 27 400,00             | 23 571,33                  | 86,03%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 87 500,00            | 77 500,00             | 67 339,60                  | 86,89%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>84 100,00</b>     | <b>121 918,00</b>     | <b>117 280,83</b>          | <b>96,20%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 000,00            | 63 375,00             | 60 951,18                  | 96,18%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 500,00             | 1 500,00              | 700,54                     | 46,70%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 500,00             | 2 500,00              | 2 420,81                   | 96,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00            | 49 583,00             | 48 252,30                  | 97,32%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                 | 4 860,00              | 4 860,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00               | 100,00                | 96,00                      | 96,00%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>450 564,83</b>    | <b>331 386,02</b>     | <b>233 478,18</b>          | <b>70,46%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 329,00            | 70 329,00             | 67 320,00                  | 95,72%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 411,00            | 12 411,00             | 11 880,00                  | 95,72%                 |
|            |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 601,00             | 2 601,00              | 2 601,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 459,00               | 459,00                | 459,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 536,67            | 12 536,67             | 11 837,59                  | 94,42%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 212,35             | 2 212,35              | 2 089,03                   | 94,43%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 786,78             | 1 786,78              | 1 713,12                   | 95,88%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 315,32               | 315,32                | 302,25                     | 95,86%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 900,00             | 18 900,00             | 16 290,31                  | 86,19%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 849,31            | 2 669,00              | 2 669,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 208,70             | 471,00                | 471,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 700,00            | 4 800,00              | 2 982,48                   | 62,14%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 169 367,34           | 93 619,00             | 93 619,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 29 888,36            | 16 521,00             | 16 521,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 2 723,40              | 2 723,40                   | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 89 031,50             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>49 224,00</b>      | <b>49 223,88</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 49 224,00             | 49 223,88                  | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>930 070,00</b>    | <b>1 026 826,00</b>   | <b>968 036,68</b>          | <b>94,27%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 992,67                   | 66,42%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 550 000,00           | 532 400,00            | 476 787,69                 | 89,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 12 600,00             | 12 540,00                  | 99,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 373 070,00           | 387 314,00            | 385 204,32                 | 99,46%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 91 512,00             | 91 512,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>10 250,00</b>     | <b>50 250,00</b>      | <b>48 789,74</b>           | <b>97,09%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 250,00            | 50 250,00             | 48 789,74                  | 97,09%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>569 885,00</b>    | <b>527 872,00</b>     | <b>466 755,76</b>          | <b>88,42%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 48 800,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 375,94            | 36 940,86             | 29 674,20                  | 80,33%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 126,85             | 6 254,09              | 5 056,90                   | 80,86%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 597,21               | 905,05                | 731,83                     | 80,86%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 150,00            | 43 320,00             | 37 652,91                  | 86,92%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 745,38                   | 87,27%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 118 200,00           | 58 525,00             | 44 411,42                  | 75,88%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 128 500,00           | 117 600,00            | 112 344,50                 | 95,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 490,00           | 107 822,00            | 83 675,78                  | 77,61%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 54 945,00            | 51 685,00             | 48 651,90                  | 94,13%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00             | 1 140,00              | 1 130,94                   | 99,21%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 99 680,00             | 99 680,00                  | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 824 985,70</b>  | <b>10 447 716,77</b>  | <b>10 334 845,21</b>       | <b>98,92%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>17 725,00</b>     | <b>18 325,00</b>      | <b>16 160,00</b>           | <b>88,19%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 3 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104,00               | 104,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21,00                | 21,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 400,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 200,00            | 12 800,00             | 10 760,00                  | 84,06%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>7 031 740,70</b>  | <b>7 343 260,57</b>   | <b>7 343 260,57</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 825 000,00         | 2 825 000,00          | 2 825 000,00               | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 311 519,87            | 311 519,87                 | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 206 740,70         | 4 206 740,70          | 4 206 740,70               | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 181 800,00</b>  | <b>1 181 800,00</b>   | <b>1 181 800,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 181 800,00         | 1 181 800,00          | 1 181 800,00               | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 480 420,00</b>  | <b>630 420,00</b>     | <b>630 420,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 479 220,00         | 629 220,00            | 629 220,00                 | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>113 300,00</b>    | <b>1 273 911,20</b>   | <b>1 163 204,64</b>        | <b>91,31%</b>          |
|            |              | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 0,00                 | 1 000 000,00          | 999 978,25                 | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 709,00                   | 45,15%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 84 011,20             | 78 950,00                  | 93,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 30 100,00             | 28 204,25                  | 93,70%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 300,00               | 800,00                | 363,14                     | 45,39%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 146 000,00            | 46 000,00                  | 31,51%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>14 140 684,06</b> | <b>15 405 881,71</b>  | <b>14 349 327,62</b>       | <b>93,14%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>757 995,00</b>     | <b>57 195,00</b>           | <b>7,55%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 7 995,00              | 7 995,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 750 000,00            | 49 200,00                  | 6,56%                  |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>5 114 182,73</b>  | <b>5 226 083,21</b>   | <b>5 192 178,41</b>        | <b>99,35%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00             | 13 050,00             | 12 188,50                  | 93,40%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 383 334,25         | 2 438 334,25          | 2 436 467,25               | 99,92%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 170 000,00           | 160 105,41            | 160 105,41                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 480 000,00           | 448 018,12            | 447 892,22                 | 99,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63 500,00            | 46 566,36             | 46 566,36                  | 100,00%                |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 992,54                | 991,00                     | 99,84%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 195 000,00           | 190 115,52            | 189 859,95                 | 99,87%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 5 000,00             | 30 024,42             | 29 387,42                  | 97,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 196 500,00           | 273 963,58            | 268 254,53                 | 97,92%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 852 000,00           | 872 300,00            | 853 726,39                 | 97,87%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 67 000,00            | 60 000,00             | 56 753,63                  | 94,59%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 4 000,00              | 3 649,00                   | 91,23%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 206 500,00            | 259 571,34            | 259 571,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00              | 2 150,00              | 2 129,40                   | 99,04%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00              | 9 000,00              | 8 758,18                   | 97,31%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 000,00             | 35 000,00             | 34 546,56                  | 98,70%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 77 348,48             | 92 132,62             | 92 023,56                  | 99,88%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 150 000,00            | 158 022,00            | 158 022,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 70 500,00             | 67 537,05             | 67 537,05                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00              | 7 000,00              | 6 979,00                   | 99,70%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 128 000,00            | 58 200,00             | 56 770,00                  | 97,54%                 |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>400 000,00</b>     | <b>394 020,00</b>     | <b>358 708,99</b>          | <b>91,04%</b>          |
|       |              | 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 | 0,00                  | 20 000,00             | 15 000,00                  | 75,00%                 |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 400 000,00            | 374 020,00            | 343 708,99                 | 91,90%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 576 501,33</b>   | <b>9 027 783,50</b>   | <b>8 741 245,22</b>        | <b>96,83%</b>          |
|       |              | 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 | 20 000,00             | 24 980,00             | 23 840,58                  | 95,44%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00             | 21 000,00             | 12 000,00                  | 57,14%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 035,03                   | 69,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00              | 90 000,00             | 90 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200,00                | 59 200,00             | 58 110,60                  | 98,16%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 190 383,28          | 3 523 531,99          | 3 248 687,50               | 92,20%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 324 918,05          | 5 307 571,51          | 5 307 571,51               | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>126 354 166,24</b> | <b>138 262 619,93</b> | <b>132 477 490,29</b>      | <b>95,82%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasta Gostynina za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 179,37</b>   | <b>33 251,59</b>   | <b>33 132,03</b>        | <b>99,64%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>1 179,37</b>   | <b>1 279,37</b>    | <b>1 159,81</b>         | <b>90,65%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 179,37          | 1 279,37           | 1 159,81                | 90,65%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31 972,22</b>   | <b>31 972,22</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 626,91             | 626,91                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 31 345,31          | 31 345,31               | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>9 720,00</b>         | <b>97,20%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>9 720,00</b>         | <b>97,20%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 10 000,00          | 9 720,00                | 97,20%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>606 032,00</b> | <b>453 726,00</b>  | <b>422 646,20</b>       | <b>93,15%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>125 600,00</b> | <b>12 200,00</b>   | <b>7 239,06</b>         | <b>59,34%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 146,64             | 146,64                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 21,22              | 21,22                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 866,14             | 866,14                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 1 466,00           | 1 305,06                | 89,02%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 400,00          | 1 400,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 123 700,00        | 8 300,00           | 4 900,00                | 59,04%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>480 432,00</b> | <b>431 026,00</b>  | <b>404 907,14</b>       | <b>93,94%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 102 000,00        | 121 640,00         | 111 233,07              | 91,44%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 26 900,00         | 31 230,00          | 27 106,96               | 86,80%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 176 000,00        | 74 900,00          | 73 909,26               | 98,68%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 152 500,00        | 145 448,00         | 136 130,65              | 93,59%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 226,00         | 18 226,00          | 16 949,20               | 92,99%              |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 806,00          | 2 882,00           | 2 882,00                | 100,00%             |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 36 700,00          | 36 696,00               | 99,99%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 500,00</b>   | <b>10 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 10 500,00          | 10 500,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>839 757,00</b> | <b>850 008,00</b>  | <b>818 708,59</b>       | <b>96,32%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>618 304,00</b> | <b>568 514,00</b>  | <b>558 044,17</b>       | <b>98,16%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 2 000,00           | 22,00                   | 1,10%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00          | 4 800,00           | 4 370,56                | 91,05%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 30 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 122 190,00        | 105 060,00         | 99 534,92               | 94,74%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 13 500,00         | 9 800,00           | 7 928,80                | 80,91%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 46 147,00         | 46 147,00          | 46 147,00               | 100,00%             |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 186,00          | 4 186,00           | 4 140,00                | 98,90%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 781,00               | 781,00               | 780,89                  | 99,99%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 386 500,00           | 386 500,00           | 386 490,00              | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000,00             | 9 240,00             | 8 630,00                | 93,40%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>221 453,00</b>    | <b>281 494,00</b>    | <b>260 664,42</b>       | <b>92,60%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 1 700,00             | 1 000,00             | 347,50                  | 34,75%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 40 000,00            | 111 400,00           | 106 059,24              | 95,21%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 23 800,00            | 21 800,00            | 15 151,36               | 69,50%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 29 000,00            | 22 990,00            | 21 082,46               | 91,70%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 600,00             | 4 261,00             | 3 858,42                | 90,55%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 114 153,00           | 114 153,00           | 112 423,00              | 98,48%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 700,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00             | 2 390,00             | 1 742,44                | 72,91%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>239 160,00</b>    | <b>170 735,00</b>    | <b>159 805,00</b>       | <b>93,60%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>99 160,00</b>     | <b>106 160,00</b>    | <b>95 230,00</b>        | <b>89,70%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700,00             | 2 700,00             | 1 590,00                | 58,89%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 71 460,00            | 48 460,00            | 38 860,00               | 80,19%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 25 000,00            | 55 000,00            | 54 780,00               | 99,60%              |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>64 575,00</b>     | <b>64 575,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 140 000,00           | 64 575,00            | 64 575,00               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 369 410,10</b> | <b>13 010 497,16</b> | <b>12 599 155,64</b>    | <b>96,84%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>377 923,00</b>    | <b>460 330,04</b>    | <b>453 670,72</b>       | <b>98,55%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 774,04             | 5 774,04                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 294 600,00           | 343 925,00           | 338 346,75              | 98,38%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 600,00            | 21 600,00            | 21 600,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 100,00            | 62 450,00            | 61 505,60               | 98,49%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 623,00             | 8 831,00             | 8 694,33                | 98,45%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 17 750,00            | 17 750,00               | 100,00%             |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>274 400,00</b>    | <b>269 613,50</b>    | <b>267 185,59</b>       | <b>99,10%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 261 000,00           | 261 000,00           | 260 181,00              | 99,69%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00             | 3 513,50             | 3 313,50                | 94,31%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 600,00             | 1 600,00             | 1 197,08                | 74,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 200,00             | 3 500,00             | 2 494,01                | 71,26%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 294 169,10</b> | <b>10 784 754,25</b> | <b>10 419 643,15</b>    | <b>96,61%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 700,00            | 25 127,60            | 24 722,78               | 98,39%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 886 425,00         | 7 105 000,00         | 7 018 928,36            | 98,79%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 586 560,00           | 523 779,99           | 511 618,84              | 97,68%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 222 548,20        | 1 277 000,00        | 1 256 789,67            | 98,42%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 163 231,00          | 174 500,00          | 159 620,87              | 91,47%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 171 000,00          | 171 306,26          | 91 345,00               | 53,32%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 260,00           | 46 335,00           | 32 227,63               | 69,55%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 134 320,00          | 173 642,55          | 148 268,71              | 85,39%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 232 800,00          | 223 324,00          | 204 828,32              | 91,72%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 22 300,00           | 3 000,00            | 2 911,00                | 97,03%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 10 300,00           | 8 500,00            | 7 370,00                | 86,71%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 473 680,00          | 687 238,55          | 610 852,87              | 88,89%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 49 800,00           | 48 170,00           | 46 770,08               | 97,09%              |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 296,00           | 4 980,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 500,00            | 1 122,70                | 74,85%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 700,00           | 23 025,00           | 23 024,35               | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 232 248,90          | 244 325,30          | 244 325,30              | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           | 25 000,00           | 23 820,70               | 95,28%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 19 000,00           | 19 000,00           | 11 095,97               | 58,40%              |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>19 417,00</b>    | <b>29 477,00</b>    | <b>22 173,11</b>        | <b>75,22%</b>       |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 100,00            | 500,00                  | 23,81%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00            | 6 500,00            | 4 158,13                | 63,97%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 13 251,00           | 9 888,98                | 74,63%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 417,00            | 7 626,00            | 7 626,00                | 100,00%             |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 241 001,00</b> | <b>1 320 571,37</b> | <b>1 305 859,82</b>     | <b>98,89%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 474,38                | 98,98%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 875 000,00          | 936 100,00          | 936 053,68              | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 64 100,00           | 63 302,11           | 63 302,11               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 162 353,00          | 181 953,00          | 171 648,65              | 94,34%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 278,00           | 20 478,00           | 16 860,22               | 82,33%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00            | 5 300,00            | 4 846,50                | 91,44%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 100,00           | 25 550,00           | 25 542,43               | 99,97%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 200,00              | 156,00                  | 78,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 500,00           | 52 500,00           | 52 443,29               | 99,89%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 200,00            | 3 700,00            | 3 634,44                | 98,23%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00            | 1 300,00            | 1 220,86                | 93,91%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 770,00           | 24 238,26           | 24 238,26               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 3 450,00            | 3 439,00                | 99,68%              |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>162 500,00</b>   | <b>145 751,00</b>   | <b>130 623,25</b>       | <b>89,62%</b>       |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 3 900,00            | 3 900,00                | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00           | 21 000,00           | 20 269,08               | 96,52%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 15 600,00           | 10 401,00           | 9 794,70                | 94,17%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 87 800,00            | 69 849,93             | 61 285,57                  | 87,74%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                 | 44,07                 | 44,07                      | 100,00%                |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 24 100,00            | 28 556,00             | 27 549,80                  | 96,48%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 780,03                   | 64,83%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 553,00</b>      | <b>220 077,00</b>     | <b>220 077,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>3 553,00</b>      | <b>3 553,00</b>       | <b>3 553,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 503,81               | 503,81                | 503,81                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 72,96                | 72,96                 | 72,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 976,23             | 2 976,23              | 2 976,23                   | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>216 524,00</b>     | <b>216 524,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 134 950,00            | 134 950,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 27 362,00             | 27 362,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 9 685,83              | 9 685,83                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 1 345,44              | 1 345,44                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 30 948,21             | 30 948,21                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 11 983,52             | 11 983,52                  | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 120,00                | 120,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 129,00                | 129,00                     | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 868,00</b>      | <b>181 362,30</b>     | <b>121 507,88</b>          | <b>67,00%</b>          |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>2 868,00</b>      | <b>2 709,30</b>       | <b>2 709,30</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 062,16              | 1 062,16                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 179,82                | 179,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 26,02                 | 26,02                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 868,00             | 1 441,30              | 1 441,30                   | 100,00%                |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>178 653,00</b>     | <b>118 798,58</b>          | <b>66,50%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 42 000,00             | 3 534,74                   | 8,42%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 35 253,00             | 32 463,84                  | 92,09%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00                 | 101 400,00            | 82 800,00                  | 81,66%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>188 990,00</b>    | <b>250 807,58</b>     | <b>165 060,90</b>          | <b>65,81%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 400,00</b>       | <b>2 400,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00                 | 2 400,00              | 2 400,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>134 100,00</b>    | <b>203 477,00</b>     | <b>122 101,77</b>          | <b>60,01%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 75 377,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00            | 40 240,00             | 40 240,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00             | 8 400,00              | 8 333,00                   | 99,20%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00            | 17 000,00             | 16 224,53                  | 95,44%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 171,50                   | 78,10%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 950,00             | 14 510,00             | 12 945,75                  | 89,22%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00             | 2 200,00              | 2 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 850,00            | 7 850,00              | 7 111,49                   | 90,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 36 400,00            | 36 400,00             | 33 875,50                  | 93,06%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>614,94</b>           | <b>41,00%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00               | 900,00               | 614,94                  | 68,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 600,00               | 600,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>53 390,00</b>     | <b>43 430,58</b>     | <b>39 944,19</b>        | <b>91,97%</b>       |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 500,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 40 000,00            | 31 500,00            | 28 034,11               | 89,00%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 350,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 11 220,00            | 11 200,48               | 99,83%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 540,00               | 540,00               | 539,02                  | 99,82%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 142,89               | 142,89                  | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 27,69                | 27,69                   | 100,00%             |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 425 480,00</b>  | <b>1 425 480,00</b>  | <b>1 200 245,28</b>     | <b>84,20%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 402 780,00</b>  | <b>1 402 780,00</b>  | <b>1 200 245,28</b>     | <b>85,56%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 402 780,00         | 1 402 780,00         | 1 200 245,28            | 85,56%              |
|            | <b>75704</b> |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>22 700,00</b>     | <b>22 700,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 22 700,00            | 22 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>708 656,00</b>    | <b>394 092,73</b>    | <b>2 432,18</b>         | <b>0,62%</b>        |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 432,18</b>      | <b>2 432,18</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2980     | Pozostałe rozliczenia z bankami  | 0,00                 | 2 432,18             | 2 432,18                | 100,00%             |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>708 656,00</b>    | <b>391 660,55</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 708 656,00           | 391 660,55           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>45 169 363,00</b> | <b>52 232 541,47</b> | <b>51 032 059,39</b>    | <b>97,70%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>20 367 668,00</b> | <b>23 974 454,16</b> | <b>23 720 884,54</b>    | <b>98,94%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 300,00            | 55 266,00            | 50 843,94               | 92,00%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 116 900,00         | 2 203 864,33         | 2 182 049,65            | 99,01%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 160 800,00           | 148 920,30           | 148 920,30              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 415 100,00         | 3 010 978,72         | 2 984 782,93            | 99,13%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 345 100,00           | 305 922,07           | 299 833,57              | 98,01%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 400,00            | 14 800,00            | 14 590,80               | 98,59%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 242 300,00           | 276 037,86           | 275 991,22              | 99,98%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 28 500,00            | 28 500,00            | 28 398,76               | 99,64%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 164 830,00         | 1 114 830,00         | 1 051 204,38            | 94,29%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 64 000,00            | 62 300,00            | 60 367,88               | 96,90%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 22 000,00            | 23 500,00            | 22 791,00               | 96,98%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 325 950,00           | 411 567,49           | 373 920,06              | 90,85%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 800,00             | 7 500,00             | 4 835,53                | 64,47%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 600,00             | 7 600,00             | 2 006,45                | 26,40%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 14 500,00            | 13 600,00            | 12 399,64               | 91,17%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 036 988,00         | 1 065 475,54         | 1 065 475,54            | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 900,00             | 6 900,00             | 6 454,00                | 93,54%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 700,00            | 16 814,91            | 16 409,81               | 97,59%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 283 400,00        | 14 159 422,03        | 14 078 954,17           | 99,43%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 068 600,00         | 1 040 654,91         | 1 040 654,91            | 100,00%             |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 312,45</b>      | <b>8 312,45</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 194,34             | 1 194,34                | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 170,23               | 170,23                  | 100,00%             |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00                 | 6 947,88             | 6 947,88                | 100,00%             |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>11 519 578,00</b> | <b>12 929 264,05</b> | <b>12 841 938,03</b>    | <b>99,32%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 793 800,00           | 795 000,00           | 794 940,80              | 99,99%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 700,00            | 12 900,00            | 12 817,94               | 99,36%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 947 300,00         | 3 053 800,00         | 3 038 404,98            | 99,50%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 194 100,00           | 194 601,16           | 194 601,16              | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 187 300,00         | 1 391 400,00         | 1 375 132,86            | 98,83%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 171 600,00           | 158 730,00           | 151 593,27              | 95,50%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00             | 9 800,00             | 9 727,20                | 99,26%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 750,00               | 750,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 127 800,00           | 222 119,00           | 220 459,00              | 99,25%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 042 900,00         | 1 032 900,00         | 1 019 132,15            | 98,67%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 100,00            | 38 100,00            | 38 063,78               | 99,90%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 341 770,00           | 375 770,00           | 371 070,46              | 98,75%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 34 000,00            | 22 400,00            | 22 244,30               | 99,30%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 13 100,00            | 12 937,00            | 12 844,00               | 99,28%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 116 100,00           | 112 800,00           | 109 979,52              | 97,50%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00           | 250 900,00           | 249 319,91              | 99,37%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00             | 3 840,00             | 3 787,54                | 98,63%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 900,00               | 100,00               | 29,00                   | 29,00%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 12 500,00            | 7 200,00             | 7 152,00                | 99,33%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 427 708,00           | 459 500,55           | 459 500,55              | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 000,00             | 10 000,00            | 9 528,99                | 95,29%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00             | 2 600,00             | 2 389,33                | 91,90%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 580 500,00         | 4 438 763,78         | 4 416 116,73            | 99,49%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 320 300,00           | 322 352,56           | 322 352,56              | 100,00%             |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>997 846,00</b>    | <b>1 375 395,91</b>  | <b>1 346 713,13</b>     | <b>97,91%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | 2 400,00             | 2 100,00                | 87,50%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 000,00           | 195 300,00           | 189 702,21              | 97,13%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 300,00            | 21 280,00            | 19 421,92               | 91,27%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 700,00                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00             | 1 200,00             | 947,00                  | 78,92%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 146,00            | 56 435,16            | 56 435,16               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 300,00             | 600,00               | 562,29                  | 93,72%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 726 900,00           | 1 027 900,00         | 1 007 263,80            | 97,99%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 67 300,00            | 68 580,75            | 68 580,75               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>25 900,00</b>    | <b>20 299,70</b>        | <b>78,38%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 25 900,00           | 20 299,70               | 78,38%              |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>2 518 686,00</b> | <b>2 522 986,37</b> | <b>2 490 576,36</b>     | <b>98,72%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 300,00            | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 342 200,00          | 345 200,00          | 341 735,50              | 99,00%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 100,00           | 23 999,92           | 23 999,92               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 311 200,00          | 331 200,00          | 325 407,01              | 98,25%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 44 800,00           | 32 800,00           | 29 930,24               | 91,25%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 4 610,00            | 4 601,02                | 99,81%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 700,00           | 21 800,00           | 21 794,06               | 99,97%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00            | 2 700,00            | 2 682,15                | 99,34%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 65 700,00           | 45 700,00           | 42 320,93               | 92,61%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 000,00           | 11 000,00           | 5 494,40                | 49,95%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00            | 3 400,00            | 2 346,00                | 69,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 500,00           | 14 500,00           | 13 933,78               | 96,10%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 600,00                  | 60,00%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            | 1 500,00            | 662,12                  | 44,14%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 112 286,00          | 112 103,97          | 112 103,97              | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 442 000,00        | 1 457 510,00        | 1 449 502,78            | 99,45%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 112 500,00          | 112 462,48          | 112 462,48              | 100,00%             |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>192 000,00</b>   | <b>174 200,00</b>   | <b>165 095,55</b>       | <b>94,77%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 200,00          | 30 250,00           | 28 065,98               | 92,78%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 91 800,00           | 143 950,00          | 137 029,57              | 95,19%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>3 324 867,00</b> | <b>2 865 202,70</b> | <b>2 808 059,07</b>     | <b>98,01%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 300,00            | 4 200,00            | 2 641,36                | 62,89%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 098 000,00        | 1 107 200,00        | 1 092 386,99            | 98,66%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 74 300,00           | 72 933,97           | 72 933,97               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 900,00          | 196 900,00          | 193 556,63              | 98,30%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 300,00           | 14 400,00           | 13 862,52               | 96,27%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 600,00           | 27 600,00           | 27 594,50               | 99,98%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 524 100,00        | 1 261 300,00        | 1 250 427,28            | 99,14%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 304 400,00          | 110 520,00          | 91 494,49               | 82,79%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 19 500,00           | 17 500,00           | 13 527,20               | 77,30%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 1 700,00            | 1 700,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 646,40                | 66,38%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 467,00           | 42 448,73           | 42 448,73               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 500,00            | 839,00                  | 55,93%              |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 334 800,00</b> | <b>2 751 197,00</b> | <b>2 725 669,23</b>     | <b>99,07%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 322 300,00        | 1 608 500,00        | 1 608 406,28            | 99,99%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00            | 2 100,00            | 1 989,37                | 94,73%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 293 500,00          | 242 900,00          | 241 367,50              | 99,37%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 200,00           | 22 046,29           | 22 046,29               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 500,00          | 162 300,00          | 155 391,56              | 95,74%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 300,00           | 20 000,00           | 19 711,74               | 98,56%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00            | 2 104,00            | 1 697,00                | 80,66%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 700,00           | 45 918,49           | 45 918,49               | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 440 800,00          | 609 500,00          | 593 312,78              | 97,34%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 45 200,00           | 30 328,22           | 30 328,22               | 100,00%             |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>       | <b>3 692 674,00</b> | <b>4 350 885,93</b> | <b>4 285 740,24</b>     | <b>98,50%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 700,00            | 2 500,00            | 1 400,00                | 56,00%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 900,00          | 103 400,00          | 102 130,22              | 98,77%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 100,00           | 9 524,27            | 9 524,27                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 491 400,00          | 607 400,00          | 589 388,42              | 97,03%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 70 400,00           | 77 200,00           | 74 037,11               | 95,90%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 479,11                | 99,72%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 476,00                | 86,90%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 195 174,00          | 208 051,39          | 208 051,39              | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 600,00            | 4 100,00            | 3 826,42                | 93,33%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 545 500,00        | 3 099 673,10        | 3 058 890,13            | 98,68%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 220 400,00          | 219 537,17          | 219 537,17              | 100,00%             |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>153 111,43</b>   | <b>134 898,85</b>       | <b>88,11%</b>       |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 148 506,21          | 130 295,28              | 87,74%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 485,01            | 1 485,01                | 100,00%             |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 3 089,33            | 3 087,68                | 99,95%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 30,88               | 30,88                   | 100,00%             |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>171 244,00</b>   | <b>1 101 631,47</b> | <b>483 872,24</b>       | <b>43,92%</b>       |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 12 500,00           | 15 000,00           | 14 863,64               | 99,09%              |
|       |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00           | 16 100,00           | 16 050,92               | 99,70%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 100,00            | 7 200,00            | 6 400,00                | 88,89%              |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 18 349,90           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 237,98              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 200,00           | 16 800,00           | 15 296,23               | 91,05%              |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 25 032,81           | 11 404,85               | 45,56%              |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 2 750,37            | 1 345,96                | 48,94%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 100,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 3 445,84            | 1 327,99                | 38,54%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 376,27             | 156,28                  | 41,53%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          | 3 300,00           | 3 279,00                | 99,36%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 500,00          | 800,00             | 797,92                  | 99,74%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 21 449,52          | 21 289,28               | 99,25%              |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 2 619,48           | 2 505,58                | 95,65%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 350,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 136 678,18         | 18 780,38               | 13,74%              |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 16 903,38          | 2 210,31                | 13,08%              |
|            |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 3 578,80           | 3 578,80                | 100,00%             |
|            |              | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 421,20             | 421,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 34 378,00          | 12 329,71               | 35,87%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 168 446,35         | 134 205,00              | 79,67%              |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 20 053,65          | 15 795,00               | 78,76%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 694,00          | 6 695,70           | 6 695,70                | 100,00%             |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 37 602,50          | 6 550,87                | 17,42%              |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 4 647,50           | 770,99                  | 16,59%              |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 268,41             | 80,97                   | 30,17%              |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 31,59              | 5,79                    | 18,33%              |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 242 575,00         | 17 045,90               | 7,03%               |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 76 600,00         | 79 200,00          | 77 767,27               | 98,19%              |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00              | 122 023,13         | 59 439,55               | 48,71%              |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00              | 15 083,14          | 14 714,21               | 97,55%              |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 200,00          | 6 189,77           | 6 189,77                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 61 393,00          | 3 531,83                | 5,75%               |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 12 000,00          | 9 041,34                | 75,34%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>728 688,86</b> | <b>905 368,55</b>  | <b>835 281,32</b>       | <b>92,26%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>299 005,47</b> | <b>376 201,76</b>  | <b>352 027,10</b>       | <b>93,57%</b>       |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00              | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000,00         | 70 250,00          | 70 248,70               | 100,00%             |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00        | 53 750,00          | 53 750,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 984,99         | 73 508,09          | 73 058,09               | 99,39%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00          | 5 500,00           | 5 014,58                | 91,17%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 498,36         | 13 960,37          | 13 850,20               | 99,21%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 812,58          | 1 933,92           | 1 920,10                | 99,29%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 850,00         | 19 450,00          | 17 973,50               | 92,41%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 2 000,00          | 5 000,00           | 4 999,52                | 99,99%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 736,40          | 9 486,40           | 3 994,39                | 42,11%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 6 500,00          | 7 500,00           | 5 253,10                | 70,04%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00         | 12 000,00          | 5 195,48                | 43,30%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 4 000,00           | 553,50                  | 13,84%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 100,00             | 65,00                   | 65,00%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 38 750,00           | 71 163,58           | 67 840,22               | 95,33%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 320,00              | 314,90                  | 98,41%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 56,00               | 56,00               | 52,42                   | 93,61%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 417,14            | 2 723,40            | 2 723,40                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 500,00              | 220,00                  | 44,00%              |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>429 683,39</b>   | <b>529 166,79</b>   | <b>483 254,22</b>       | <b>91,32%</b>       |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 45 000,00           | 90 250,00           | 90 250,00               | 100,00%             |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 150 000,00          | 103 750,00          | 103 750,00              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 680,00           | 75 284,00           | 74 828,91               | 99,40%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 300,00            | 5 300,00            | 4 922,07                | 92,87%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 071,61           | 16 859,61           | 16 760,54               | 99,41%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 119,84            | 1 619,84            | 203,09                  | 12,54%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 352,40           | 67 953,95           | 47 280,26               | 69,58%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 5 000,00            | 4 248,37                | 84,97%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 736,40            | 9 486,40            | 4 074,87                | 42,95%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 7 500,00            | 8 500,00            | 5 252,95                | 61,80%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 189,56                | 51,90%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 4 000,00            | 553,50                  | 13,84%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00              | 150,00              | 65,00                   | 43,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 750,00           | 98 063,59           | 96 380,79               | 98,28%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 320,00              | 314,74                  | 98,36%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 56,00               | 656,00              | 446,17                  | 68,01%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 417,14            | 2 723,40            | 2 723,40                | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            | 3 000,00            | 790,00                  | 26,33%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250,00              | 250,00              | 220,00                  | 88,00%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 338 643,00</b> | <b>9 022 477,00</b> | <b>8 881 838,09</b>     | <b>98,44%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 107 300,00</b> | <b>1 102 587,68</b>     | <b>99,57%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 400 000,00        | 1 107 300,00        | 1 102 587,68            | 99,57%              |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>10 956,34</b>        | <b>99,60%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00            | 9 676,00            | 9 676,00                | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                | 500,00              | 465,02                  | 93,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            | 524,00              | 524,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              | 300,00              | 291,32                  | 97,11%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>125 000,00</b>   | <b>143 000,00</b>   | <b>141 457,99</b>       | <b>98,92%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 125 000,00          | 143 000,00          | 141 457,99              | 98,92%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>643 400,00</b>   | <b>681 857,00</b>   | <b>663 434,53</b>       | <b>97,30%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 616 000,00          | 680 600,00          | 662 379,12              | 97,32%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00            | 137,00              | 136,40                  | 99,56%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           | 920,00              | 919,01                  | 99,89%              |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 400,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 800,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>984 782,00</b>   | <b>914 826,91</b>       | <b>92,90%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 100 000,00        | 984 642,17          | 914 687,64              | 92,90%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 139,83              | 139,27                  | 99,60%              |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>1 379 000,00</b> | <b>1 529 350,00</b> | <b>1 513 800,50</b>     | <b>98,98%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 379 000,00        | 1 529 350,00        | 1 513 800,50            | 98,98%              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 717 332,00</b> | <b>3 116 989,00</b> | <b>3 109 485,75</b>     | <b>99,76%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 11 000,00           | 9 600,00            | 9 503,19                | 98,99%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 957,00            | 4 476,00            | 4 476,00                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 832 406,00        | 2 147 811,00        | 2 146 798,16            | 99,95%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 139,00          | 134 300,00          | 134 297,28              | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 349 274,00          | 392 121,00          | 391 520,61              | 99,85%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 40 918,00           | 38 473,00           | 38 068,30               | 98,95%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 40 000,00           | 44 500,00           | 44 018,71               | 98,92%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00           | 34 600,00           | 34 580,10               | 99,94%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 61 770,00           | 61 685,81               | 99,86%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 42 000,00           | 32 650,00           | 32 210,76               | 98,65%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 2 200,00            | 2 200,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 87 000,00           | 102 075,00          | 100 486,57              | 98,44%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 12 000,00           | 6 350,00            | 6 266,10                | 98,68%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            | 4 200,00            | 3 892,78                | 92,69%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            | 5 260,00            | 5 260,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 64 238,00           | 76 566,00           | 75 666,83               | 98,83%              |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 2 305,00            | 2 305,00                | 100,00%             |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 400,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 6 000,00            | 4 000,00            | 3 062,80                | 76,57%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 17 000,00           | 13 732,00           | 13 186,75               | 96,03%              |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                   | <b>380 824,00</b>   | <b>454 269,00</b>   | <b>442 364,35</b>       | <b>97,38%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 361,00           | 38 207,00           | 35 776,98               | 93,64%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 4 036,00            | 7 016,00            | 6 996,52                | 99,72%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 164 700,00          | 207 370,00          | 197 914,85              | 95,44%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 182 227,00          | 200 376,00          | 200 376,00              | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 1 500,00            | 1 300,00            | 1 300,00                | 100,00%             |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>421 100,00</b>   | <b>808 964,00</b>   | <b>808 564,04</b>       | <b>99,95%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 416 800,00          | 808 964,00          | 808 564,04              | 99,95%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 300,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>160 987,00</b>    | <b>184 966,00</b>    | <b>174 360,00</b>       | <b>94,27%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00               | 300,00               | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 41 000,00            | 39 000,00            | 28 645,60               | 73,45%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                 | 3 644,00             | 3 643,96                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 042,00            | 65 942,00            | 65 855,35               | 99,87%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 600,00             | 3 533,00             | 3 532,73                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 900,00             | 12 306,00            | 12 305,28               | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 270,00             | 1 751,00             | 1 750,76                | 99,99%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 350,00             | 1 350,00             | 1 350,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00             | 5 400,00             | 5 399,45                | 99,99%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 600,00               | 600,00               | 591,90                  | 98,65%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 16 000,00            | 9 400,00             | 9 344,36                | 99,41%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 799,00            | 16 912,00            | 16 882,99               | 99,83%              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 22 113,00            | 21 413,00            | 21 406,82               | 99,97%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 400,00               | 800,00               | 736,34                  | 92,04%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 813,00             | 2 615,00             | 2 614,46                | 99,98%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>168 700,00</b>    | <b>239 475,00</b>    | <b>215 948,28</b>       | <b>90,18%</b>       |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>121 700,00</b>    | <b>127 300,00</b>    | <b>127 233,32</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 121 700,00           | 127 300,00           | 127 233,32              | 99,95%              |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>95 175,00</b>     | <b>71 714,96</b>        | <b>75,35%</b>       |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 30 000,00            | 95 175,00            | 71 714,96               | 75,35%              |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>10 921 940,00</b> | <b>13 780 914,23</b> | <b>13 734 382,59</b>    | <b>99,66%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 118 000,00</b>  | <b>8 355 796,00</b>  | <b>8 344 284,49</b>     | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 5 397 060,00         | 7 366 856,00         | 7 359 916,66            | 99,91%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 805,00           | 190 605,00           | 189 505,00              | 99,42%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 873,00             | 8 873,00             | 8 873,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 561 095,00           | 782 885,00           | 780 440,00              | 99,69%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 127,00             | 3 537,00             | 2 909,83                | 82,27%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 040,00             | 3 040,00             | 2 640,00                | 86,84%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>480,00</b>        | <b>745,00</b>        | <b>745,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 480,00               | 745,00               | 745,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>803 667,00</b>    | <b>814 700,59</b>    | <b>813 190,26</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 79 842,59            | 79 338,83               | 99,37%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 054,00            | 13 730,76            | 13 574,90               | 98,86%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 715,00             | 2 023,24             | 1 931,41                | 95,46%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 70 000,00            | 30 600,00            | 29 984,00               | 97,99%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 717 898,00           | 683 998,00           | 683 910,06              | 99,99%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 2 506,00            | 2 451,06                | 97,81%              |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>109 391,36</b>       | <b>99,45%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00          | 110 000,00          | 109 391,36              | 99,45%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>42 000,00</b>    | <b>71 324,00</b>    | <b>70 996,23</b>        | <b>99,54%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 000,00           | 71 324,00           | 70 996,23               | 99,54%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>3 827 793,00</b> | <b>4 355 683,92</b> | <b>4 323 144,59</b>     | <b>99,25%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 400,00            | 9 600,00            | 9 583,76                | 99,83%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 247 805,00        | 2 699 104,60        | 2 688 458,29            | 99,61%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 164 527,00          | 160 241,04          | 160 240,03              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 413 855,00          | 505 193,14          | 501 431,91              | 99,26%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 58 387,00           | 61 987,48           | 60 603,48               | 97,77%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 46 800,00           | 44 000,00           | 43 647,29               | 99,20%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 046,50                | 98,27%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 600,00           | 44 340,00           | 43 320,95               | 97,70%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 400,00            | 1 600,00            | 1 589,17                | 99,32%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 129 040,00          | 91 358,60           | 89 737,41               | 98,23%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00            | 4 200,00            | 3 915,00                | 93,21%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 472 520,00          | 470 920,00          | 459 272,89              | 97,53%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 100,00            | 4 100,00            | 3 105,39                | 75,74%              |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 134 200,00          | 132 200,00          | 132 009,31              | 99,86%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 400,00            | 400,00              | 400,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 77 859,00           | 92 719,06           | 92 718,16               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00            | 21 620,00           | 21 290,00               | 98,47%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00           | 9 000,00            | 8 775,05                | 97,50%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>72 664,72</b>    | <b>72 630,66</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                | 59 940,76           | 59 911,44               | 99,95%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 1 564,00            | 1 564,00                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 305,00              | 300,26                  | 98,45%              |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 10 854,96           | 10 854,96               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 557 095,15</b> | <b>9 019 936,72</b> | <b>8 854 936,09</b>     | <b>98,17%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 555 725,32</b> | <b>7 087 784,20</b> | <b>7 071 652,09</b>     | <b>99,77%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 212 000,00          | 212 000,00          | 210 866,00              | 99,47%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00           | 11 651,00           | 11 650,10               | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 924,00           | 37 924,00           | 37 924,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 488,00            | 5 488,00            | 5 488,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 1 950,00            | 2 250,00            | 2 215,29                | 98,46%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 273 711,90        | 6 806 352,00        | 6 793 073,81            | 99,80%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00            | 1 000,00            | 764,69                  | 76,47%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 251,42             | 8 170,20              | 8 170,20                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 400,00             | 1 449,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>126 500,00</b>    | <b>104 900,00</b>     | <b>90 910,93</b>           | <b>86,66%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 500,00            | 27 400,00             | 23 571,33                  | 86,03%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 87 500,00            | 77 500,00             | 67 339,60                  | 86,89%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>84 100,00</b>     | <b>121 918,00</b>     | <b>117 280,83</b>          | <b>96,20%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 000,00            | 63 375,00             | 60 951,18                  | 96,18%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 1 500,00             | 1 500,00              | 700,54                     | 46,70%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 500,00             | 2 500,00              | 2 420,81                   | 96,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00            | 49 583,00             | 48 252,30                  | 97,32%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                 | 4 860,00              | 4 860,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00               | 100,00                | 96,00                      | 96,00%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>350 564,83</b>    | <b>242 354,52</b>     | <b>233 478,18</b>          | <b>96,34%</b>          |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 329,00            | 70 329,00             | 67 320,00                  | 95,72%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 411,00            | 12 411,00             | 11 880,00                  | 95,72%                 |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 601,00             | 2 601,00              | 2 601,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 459,00               | 459,00                | 459,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 536,67            | 12 536,67             | 11 837,59                  | 94,42%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 212,35             | 2 212,35              | 2 089,03                   | 94,43%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 786,78             | 1 786,78              | 1 713,12                   | 95,88%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 315,32               | 315,32                | 302,25                     | 95,86%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 900,00             | 18 900,00             | 16 290,31                  | 86,19%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 849,31            | 2 669,00              | 2 669,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 208,70             | 471,00                | 471,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 700,00            | 4 800,00              | 2 982,48                   | 62,14%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 169 367,34           | 93 619,00             | 93 619,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 29 888,36            | 16 521,00             | 16 521,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 2 723,40              | 2 723,40                   | 100,00%                |
|       | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49 224,00</b>      | <b>49 223,88</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 49 224,00             | 49 223,88                  | 100,00%                |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>930 070,00</b>    | <b>935 314,00</b>     | <b>876 524,68</b>          | <b>93,71%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 992,67                   | 66,42%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 550 000,00           | 532 400,00            | 476 787,69                 | 89,55%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             | 12 600,00             | 12 540,00                  | 99,52%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 373 070,00           | 387 314,00            | 385 204,32                 | 99,46%                 |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>10 250,00</b>     | <b>50 250,00</b>      | <b>48 789,74</b>           | <b>97,09%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 250,00            | 50 250,00             | 48 789,74                  | 97,09%                 |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>499 885,00</b>    | <b>428 192,00</b>     | <b>367 075,76</b>          | <b>85,73%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48 800,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 375,94            | 36 940,86             | 29 674,20                  | 80,33%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 126,85            | 6 254,09            | 5 056,90                | 80,86%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 597,21              | 905,05              | 731,83                  | 80,86%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 150,00           | 43 320,00           | 37 652,91               | 86,92%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 745,38                | 87,27%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 118 200,00          | 58 525,00           | 44 411,42               | 75,88%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 128 500,00          | 117 600,00          | 112 344,50              | 95,53%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 490,00          | 107 822,00          | 83 675,78               | 77,61%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 54 945,00           | 51 685,00           | 48 651,90               | 94,13%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00            | 1 140,00            | 1 130,94                | 99,21%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 039 025,00</b> | <b>5 154 236,20</b> | <b>5 141 364,64</b>     | <b>99,75%</b>       |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>17 725,00</b>    | <b>18 325,00</b>    | <b>16 160,00</b>        | <b>88,19%</b>       |
|            |              | 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 | 3 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104,00              | 104,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21,00               | 21,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 200,00           | 12 800,00           | 10 760,00               | 84,06%              |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 825 000,00</b> | <b>2 825 000,00</b> | <b>2 825 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 825 000,00        | 2 825 000,00        | 2 825 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 181 800,00</b> | <b>1 181 800,00</b> | <b>1 181 800,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 181 800,00        | 1 181 800,00        | 1 181 800,00            | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 300,00</b>    | <b>1 127 911,20</b> | <b>1 117 204,64</b>     | <b>99,05%</b>       |
|            |              | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 0,00                | 1 000 000,00        | 999 978,25              | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 709,00                | 45,15%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 84 011,20           | 78 950,00               | 93,98%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 30 100,00           | 28 204,25               | 93,70%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 300,00              | 800,00              | 363,14                  | 45,39%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 447 382,73</b> | <b>5 766 578,21</b> | <b>5 687 098,61</b>     | <b>98,62%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 995,00</b>     | <b>7 995,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 7 995,00            | 7 995,00                | 100,00%             |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>4 986 182,73</b> | <b>5 167 883,21</b> | <b>5 135 408,41</b>     | <b>99,37%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00            | 13 050,00           | 12 188,50               | 93,40%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 383 334,25        | 2 438 334,25        | 2 436 467,25            | 99,92%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 170 000,00          | 160 105,41          | 160 105,41              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 480 000,00          | 448 018,12          | 447 892,22              | 99,97%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63 500,00           | 46 566,36           | 46 566,36               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025    | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 992,54                | 991,00                  | 99,84%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 195 000,00           | 190 115,52            | 189 859,95              | 99,87%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 5 000,00             | 30 024,42             | 29 387,42               | 97,88%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 196 500,00           | 273 963,58            | 268 254,53              | 97,92%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 852 000,00           | 872 300,00            | 853 726,39              | 97,87%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 67 000,00            | 60 000,00             | 56 753,63               | 94,59%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 4 000,00              | 3 649,00                | 91,23%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 206 500,00           | 259 571,34            | 259 571,00              | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00             | 2 150,00              | 2 129,40                | 99,04%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 758,18                | 97,31%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 000,00            | 35 000,00             | 34 546,56               | 98,70%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 77 348,48            | 92 132,62             | 92 023,56               | 99,88%              |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 150 000,00           | 158 022,00            | 158 022,00              | 100,00%             |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 70 500,00            | 67 537,05             | 67 537,05               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             | 7 000,00              | 6 979,00                | 99,70%              |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>400 000,00</b>    | <b>394 020,00</b>     | <b>358 708,99</b>       | <b>91,04%</b>       |
|       |              | 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 | 0,00                 | 20 000,00             | 15 000,00               | 75,00%              |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 400 000,00           | 374 020,00            | 343 708,99              | 91,90%              |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>61 200,00</b>     | <b>196 680,00</b>     | <b>184 986,21</b>       | <b>94,05%</b>       |
|       |              | 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 | 20 000,00            | 24 980,00             | 23 840,58               | 95,44%              |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00            | 21 000,00             | 12 000,00               | 57,14%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500,00            | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 035,03                | 69,00%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 90 000,00             | 90 000,00               | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200,00               | 59 200,00             | 58 110,60               | 98,16%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>99 765 923,21</b> | <b>113 121 564,74</b> | <b>110 135 399,71</b>   | <b>97,36%</b>       |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Gostynina 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 % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 217 490,00</b> | <b>1 369 843,00</b> | <b>1 360 581,91</b>     | <b>99,32%</b>       |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   | <b>125 341,92</b>       | <b>96,42%</b>       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 130 000,00          | 125 341,92              | 96,42%              |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 217 490,00</b> | <b>1 239 843,00</b> | <b>1 235 239,99</b>     | <b>99,63%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 217 490,00        | 1 239 843,00        | 1 235 239,99            | 99,63%              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 529 000,00</b> | <b>1 528 990,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 70021    |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00            | 100,00%             |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>29 000,00</b>    | <b>28 990,00</b>        | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 29 000,00           | 28 990,00               | 99,97%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>279 747,00</b>   | <b>175 460,00</b>       | <b>62,72%</b>       |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>279 747,00</b>   | <b>175 460,00</b>       | <b>62,72%</b>       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 279 747,00          | 175 460,00              | 62,72%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>103 000,00</b>   | <b>58 000,00</b>        | <b>56,31%</b>       |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 18 000,00           | 18 000,00               | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>85 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>        | <b>47,06%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 85 000,00           | 40 000,00               | 47,06%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 021 491,00</b> | <b>3 046 457,62</b> | <b>1 572 157,09</b>     | <b>51,61%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 991 491,00</b> | <b>2 446 484,00</b> | <b>1 026 483,01</b>     | <b>41,96%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 991 491,00        | 2 446 484,00        | 1 026 483,01            | 41,96%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>25 193,00</b>    | <b>25 192,20</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 25 193,00           | 25 192,20               | 100,00%             |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>0,00</b>         | <b>574 780,62</b>   | <b>520 481,88</b>       | <b>90,55%</b>       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 574 780,62          | 520 481,88              | 90,55%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 170 000,00</b> | <b>3 880 223,50</b> | <b>3 791 192,00</b>     | <b>97,71%</b>       |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>7 000 000,00</b> | <b>3 600 000,00</b> | <b>3 600 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 7 000 000,00        | 3 600 000,00        | 3 600 000,00            | 100,00%             |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>89 031,50</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 89 031,50           | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>          | <b>91 512,00</b>     | <b>91 512,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 91 512,00            | 91 512,00               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>99 680,00</b>     | <b>99 680,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 99 680,00            | 99 680,00               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 785 960,70</b>  | <b>5 293 480,57</b>  | <b>5 193 480,57</b>     | <b>98,11%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>4 206 740,70</b>  | <b>4 518 260,57</b>  | <b>4 518 260,57</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 311 519,87           | 311 519,87              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 206 740,70         | 4 206 740,70         | 4 206 740,70            | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 479 220,00</b>  | <b>629 220,00</b>    | <b>629 220,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 479 220,00         | 629 220,00           | 629 220,00              | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>146 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>        | <b>31,51%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 146 000,00           | 46 000,00               | 31,51%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>8 693 301,33</b>  | <b>9 639 303,50</b>  | <b>8 662 229,01</b>     | <b>89,86%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>750 000,00</b>    | <b>49 200,00</b>        | <b>6,56%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 750 000,00           | 49 200,00               | 6,56%               |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>128 000,00</b>    | <b>58 200,00</b>     | <b>56 770,00</b>        | <b>97,54%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 128 000,00           | 58 200,00            | 56 770,00               | 97,54%              |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 515 301,33</b>  | <b>8 831 103,50</b>  | <b>8 556 259,01</b>     | <b>96,89%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 190 383,28         | 3 523 531,99         | 3 248 687,50            | 92,20%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 5 324 918,05         | 5 307 571,51         | 5 307 571,51            | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>26 588 243,03</b> | <b>25 141 055,19</b> | <b>22 342 090,58</b>    | <b>88,87%</b>       |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Gostynina za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          |                     | w tym:                                     |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |                |               |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|----------------|---------------|
|       |          |      |  |                                    |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |                |               |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 179,37</b>                    | <b>33 251,59</b>                    | <b>33 132,03</b>                         | <b>33 132,03</b>  | <b>33 132,03</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>33 132,03</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,64%</b>  |               |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>1 179,37</b>                    | <b>1 279,37</b>                     | <b>1 159,81</b>                          | <b>1 159,81</b>   | <b>1 159,81</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 159,81</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90,65%</b>  |               |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 179,37                           | 1 279,37                            | 1 159,81                                 | 1 159,81          | 1 159,81                      | 0,00                                      | 1 159,81  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 90,65%         |               |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>31 972,22</b>                    | <b>31 972,22</b>                         | <b>31 972,22</b>  | <b>31 972,22</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>31 972,22</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 626,91                              | 626,91                                   | 626,91            | 626,91                        | 0,00                                      | 626,91  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                               | 31 345,31                           | 31 345,31                                | 31 345,31         | 31 345,31                     | 0,00                                      | 31 345,31   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>9 720,00</b>                          | <b>9 720,00</b>   | <b>9 720,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 720,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,20%</b>  |               |
|       | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>9 720,00</b>                          | <b>9 720,00</b>   | <b>9 720,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 720,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,20%</b>  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 9 720,00                                 | 9 720,00          | 9 720,00                      | 0,00                                      | 9 720,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 97,20%         |               |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>200 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-</b>       |               |
|       | 40095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-</b>       |               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00                         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -              |               |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 823 522,00</b>                | <b>1 823 569,00</b>                 | <b>1 783 228,11</b>                      | <b>422 646,20</b> | <b>422 646,20</b>             | <b>1 034,00</b>                           | <b>421 612,20</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1 360 581,91</b>                        | <b>1 360 581,91</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>97,79%</b> |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>125 600,00</b>                  | <b>12 200,00</b>                    | <b>7 239,06</b>                          | <b>7 239,06</b>   | <b>7 239,06</b>               | <b>1 034,00</b>                           | <b>6 205,06</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>59,34%</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 146,64                              | 146,64                                   | 146,64            | 146,64                        | 0,00                                      | 146,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 21,22                               | 21,22                                    | 21,22             | 21,22                         | 0,00                                      | 21,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                               | 866,14                              | 866,14                                   | 866,14            | 866,14                        | 866,14                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                             | 1 466,00                            | 1 305,06                                 | 1 305,06          | 1 305,06                      | 0,00                                      | 1 305,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 89,02%         |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 400,00                           | 1 400,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 123 700,00                         | 8 300,00                            | 4 900,00                                 | 4 900,00          | 4 900,00                      | 0,00                                      | 4 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 59,04%         |               |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>130 000,00</b>                   | <b>125 341,92</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>125 341,92</b>   | <b>125 341,92</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96,42%</b>  |               |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                               | 130 000,00                          | 125 341,92                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 125 341,92          | 125 341,92                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 96,42%         |               |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 697 922,00</b>                | <b>1 670 869,00</b>                 | <b>1 640 147,13</b>                      | <b>404 907,14</b> | <b>404 907,14</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>404 907,14</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 235 239,99</b> | <b>1 235 239,99</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>98,16%</b>  |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 102 000,00                         | 121 640,00                          | 111 233,07                               | 111 233,07        | 111 233,07                    | 0,00                                      | 111 233,07  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 91,44%         |               |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 26 900,00                          | 31 230,00                           | 27 106,96                                | 27 106,96         | 27 106,96                     | 0,00                                      | 27 106,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 86,80%         |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 176 000,00                         | 74 900,00                           | 73 909,26                                | 73 909,26         | 73 909,26                     | 0,00                                      | 73 909,26   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 98,68%         |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 152 500,00                         | 145 448,00                          | 136 130,65                               | 136 130,65        | 136 130,65                    | 0,00                                      | 136 130,65  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 93,59%         |               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 226,00                          | 18 226,00                           | 16 949,20                                | 16 949,20         | 16 949,20                     | 0,00                                      | 16 949,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 92,99%         |               |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 806,00                           | 2 882,00                            | 2 882,00                                 | 2 882,00          | 2 882,00                      | 0,00                                      | 2 882,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                               | 36 700,00                           | 36 696,00                                | 36 696,00         | 36 696,00                     | 0,00                                      | 36 696,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,99%         |               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 217 490,00                       | 1 239 843,00                        | 1 235 239,99                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 235 239,99        | 1 235 239,99                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,63%         |               |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |
|------------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
|            |          |      |  |                                    |                                     |  |                   |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          |                     | w tym:                                     |   |                 |                                  |   |
|            |          |      |  |                                    |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            | 60017    |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>10 500,00</b>                    | <b>10 500,00</b>                         | <b>10 500,00</b>  | <b>10 500,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>10 500,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                               | 10 500,00                           | 10 500,00                                | 10 500,00         | 10 500,00                     | 0,00                                      | 10 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 339 757,00</b>                | <b>2 379 008,00</b>                 | <b>2 347 698,59</b>                      | <b>818 708,59</b> | <b>818 708,59</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>818 708,59</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 528 990,00</b> | <b>28 990,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>              | <b>98,68%</b>                                 |
|            | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>618 304,00</b>                  | <b>568 514,00</b>                   | <b>558 044,17</b>                        | <b>558 044,17</b> | <b>558 044,17</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>558 044,17</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>98,16%</b>                                 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 22,00                                    | 22,00             | 22,00                         | 0,00                                      | 22,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 1,10%   |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00                           | 4 800,00                            | 4 370,56                                 | 4 370,56          | 4 370,56                      | 0,00                                      | 4 370,56  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 91,05%  |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 122 190,00                         | 105 060,00                          | 99 534,92                                | 99 534,92         | 99 534,92                     | 0,00                                      | 99 534,92   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 94,74%  |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 13 500,00                          | 9 800,00                            | 7 928,80                                 | 7 928,80          | 7 928,80                      | 0,00                                      | 7 928,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 80,91%  |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 46 147,00                          | 46 147,00                           | 46 147,00                                | 46 147,00         | 46 147,00                     | 0,00                                      | 46 147,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 186,00                           | 4 186,00                            | 4 140,00                                 | 4 140,00          | 4 140,00                      | 0,00                                      | 4 140,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 98,90%  |
|            |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 781,00                             | 781,00                              | 780,89                                   | 780,89            | 780,89                        | 0,00                                      | 780,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,99%  |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 386 500,00                         | 386 500,00                          | 386 490,00                               | 386 490,00        | 386 490,00                    | 0,00                                      | 386 490,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 000,00                           | 9 240,00                            | 8 630,00                                 | 8 630,00          | 8 630,00                      | 0,00                                      | 8 630,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 93,40%  |
|            | 70007    |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>221 453,00</b>                  | <b>281 494,00</b>                   | <b>260 664,42</b>                        | <b>260 664,42</b> | <b>260 664,42</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>260 664,42</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>92,60%</b>                                 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00%   |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00%   |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 1 700,00                           | 1 000,00                            | 347,50                                   | 347,50            | 347,50                        | 0,00                                      | 347,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 34,75%  |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00                          | 111 400,00                          | 106 059,24                               | 106 059,24        | 106 059,24                    | 0,00                                      | 106 059,24  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 95,21%  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 800,00                          | 21 800,00                           | 15 151,36                                | 15 151,36         | 15 151,36                     | 0,00                                      | 15 151,36   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 69,50%  |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|            |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 29 000,00                          | 22 990,00                           | 21 082,46                                | 21 082,46         | 21 082,46                     | 0,00                                      | 21 082,46   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 91,70%  |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00                           | 4 261,00                            | 3 858,42                                 | 3 858,42          | 3 858,42                      | 0,00                                      | 3 858,42  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 90,55%  |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 114 153,00                         | 114 153,00                          | 112 423,00                               | 112 423,00        | 112 423,00                    | 0,00                                      | 112 423,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 98,48%  |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 700,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|            |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00                           | 2 390,00                            | 1 742,44                                 | 1 742,44          | 1 742,44                      | 0,00                                      | 1 742,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 72,91%  |
|            | 70021    |      | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>   | <b>1 500 000,00</b>                | <b>1 500 000,00</b>                 | <b>1 500 000,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>              | <b>100,00%</b>                                |
|            |          | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 500 000,00        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 1 500 000,00                     | 100,00%                                       |
|            | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>29 000,00</b>                    | <b>28 990,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>28 990,00</b>         | <b>28 990,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,97%</b>                                 |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 29 000,00                           | 28 990,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 28 990,00                | 28 990,00           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,97%  |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>239 160,00</b>                  | <b>170 735,00</b>                   | <b>159 805,00</b>                        | <b>159 805,00</b> | <b>159 805,00</b>             | <b>1 590,00</b>                           | <b>158 215,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>93,60%</b>                                 |
|            | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>99 160,00</b>                   | <b>106 160,00</b>                   | <b>95 230,00</b>                         | <b>95 230,00</b>  | <b>95 230,00</b>              | <b>1 590,00</b>                           | <b>93 640,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>89,70%</b>                                 |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 700,00                           | 2 700,00                            | 1 590,00                                 | 1 590,00          | 1 590,00                      | 1 590,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 58,89%  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 460,00                          | 48 460,00                           | 38 860,00                                | 38 860,00         | 38 860,00                     | 0,00                                      | 38 860,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 80,19%  |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 25 000,00                          | 55 000,00                           | 54 780,00                                | 54 780,00         | 54 780,00                     | 0,00                                      | 54 780,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,60%  |
|            | 71095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>140 000,00</b>                  | <b>64 575,00</b>                    | <b>64 575,00</b>                         | <b>64 575,00</b>  | <b>64 575,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>64 575,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                      |   | Wykonanie planu |                                  |   |             |               |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                      |                               | z tego:                                  |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          |                   | w tym:               |   |                 |                                  |   |             |               |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |               |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 140 000,00                         | 64 575,00                           | 64 575,00                                | 64 575,00            | 64 575,00                     | 0,00                                     | 64 575,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%     |               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 369 410,10</b>               | <b>13 010 497,16</b>                | <b>12 599 155,64</b>                     | <b>12 599 155,64</b> | <b>12 311 777,48</b>          | <b>10 617 539,18</b>                     | <b>1 694 238,30</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>287 378,16</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>96,84%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>377 923,00</b>                  | <b>460 330,04</b>                   | <b>453 670,72</b>                        | <b>453 670,72</b>    | <b>453 670,72</b>             | <b>430 146,68</b>                        | <b>23 524,04</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>98,55%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                               | 5 774,04                            | 5 774,04                                 | 5 774,04             | 5 774,04                      | 0,00                                     | 5 774,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 294 600,00                         | 343 925,00                          | 338 346,75                               | 338 346,75           | 338 346,75                    | 338 346,75                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,38%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 600,00                          | 21 600,00                           | 21 600,00                                | 21 600,00            | 21 600,00                     | 21 600,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 100,00                          | 62 450,00                           | 61 505,60                                | 61 505,60            | 61 505,60                     | 61 505,60                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,49%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 623,00                           | 8 831,00                            | 8 694,33                                 | 8 694,33             | 8 694,33                      | 8 694,33                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,45%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                               | 17 750,00                           | 17 750,00                                | 17 750,00            | 17 750,00                     | 0,00                                     | 17 750,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>274 400,00</b>                  | <b>269 613,50</b>                   | <b>267 185,59</b>                        | <b>267 185,59</b>    | <b>7 004,59</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>7 004,59</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>260 181,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,10%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 261 000,00                         | 261 000,00                          | 260 181,00                               | 260 181,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 260 181,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,69%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00                           | 3 513,50                            | 3 313,50                                 | 3 313,50             | 3 313,50                      | 0,00                                     | 3 313,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 94,31%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 600,00                           | 1 600,00                            | 1 197,08                                 | 1 197,08             | 1 197,08                      | 0,00                                     | 1 197,08  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 74,82%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 200,00                           | 3 500,00                            | 2 494,01                                 | 2 494,01             | 2 494,01                      | 0,00                                     | 2 494,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 71,26%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 294 169,10</b>               | <b>10 784 754,25</b>                | <b>10 419 643,15</b>                     | <b>10 419 643,15</b> | <b>10 394 920,37</b>          | <b>8 990 281,34</b>                      | <b>1 404 639,03</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>24 722,78</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>96,61%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 700,00                          | 25 127,60                           | 24 722,78                                | 24 722,78            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 24 722,78                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,39%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 886 425,00                       | 7 105 000,00                        | 7 018 928,36                             | 7 018 928,36         | 7 018 928,36                  | 7 018 928,36                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,79%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 586 560,00                         | 523 779,99                          | 511 618,84                               | 511 618,84           | 511 618,84                    | 511 618,84                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,68%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 222 548,20                       | 1 277 000,00                        | 1 256 789,67                             | 1 256 789,67         | 1 256 789,67                  | 1 256 789,67                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,42%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 163 231,00                         | 174 500,00                          | 159 620,87                               | 159 620,87           | 159 620,87                    | 159 620,87                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 91,47%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 171 000,00                         | 171 306,26                          | 91 345,00                                | 91 345,00            | 91 345,00                     | 0,00                                     | 91 345,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 53,32%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 260,00                          | 46 335,00                           | 32 227,63                                | 32 227,63            | 32 227,63                     | 32 227,63                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 69,55%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134 320,00                         | 173 642,55                          | 148 268,71                               | 148 268,71           | 148 268,71                    | 0,00                                     | 148 268,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 85,39%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 232 800,00                         | 223 324,00                          | 204 828,32                               | 204 828,32           | 204 828,32                    | 0,00                                     | 204 828,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 91,72%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 300,00                          | 3 000,00                            | 2 911,00                                 | 2 911,00             | 2 911,00                      | 0,00                                     | 2 911,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,03%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 300,00                          | 8 500,00                            | 7 370,00                                 | 7 370,00             | 7 370,00                      | 0,00                                     | 7 370,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 86,71%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 473 680,00                         | 687 238,55                          | 610 852,87                               | 610 852,87           | 610 852,87                    | 0,00                                     | 610 852,87  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 88,89%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 49 800,00                          | 48 170,00                           | 46 770,08                                | 46 770,08            | 46 770,08                     | 0,00                                     | 46 770,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,09%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 296,00                          | 4 980,00                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                           | 1 500,00                            | 1 122,70                                 | 1 122,70             | 1 122,70                      | 0,00                                     | 1 122,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 74,85%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 700,00                          | 23 025,00                           | 23 024,35                                | 23 024,35            | 23 024,35                     | 0,00                                     | 23 024,35   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 232 248,90                         | 244 325,30                          | 244 325,30                               | 244 325,30           | 244 325,30                    | 0,00                                     | 244 325,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00                          | 25 000,00                           | 23 820,70                                | 23 820,70            | 23 820,70                     | 0,00                                     | 23 820,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 95,28%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 19 000,00                          | 19 000,00                           | 11 095,97                                | 11 095,97            | 11 095,97                     | 11 095,97                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 58,40%        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>19 417,00</b>                   | <b>29 477,00</b>                    | <b>22 173,11</b>                         | <b>22 173,11</b>     | <b>22 173,11</b>              | <b>500,00</b>                            | <b>21 673,11</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>75,22%</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |                |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          |                   | w tym:                                     |   |                 |                                  |   |                |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 2 100,00                            | 500,00                                   | 500,00              | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 23,81%  |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00                           | 6 500,00                            | 4 158,13                                 | 4 158,13            | 4 158,13                      | 4 158,13                                  | 0,00  | 4 158,13                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 63,97%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00                           | 13 251,00                           | 9 888,98                                 | 9 888,98            | 9 888,98                      | 9 888,98                                  | 0,00  | 9 888,98                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 74,63%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 417,00                           | 7 626,00                            | 7 626,00                                 | 7 626,00            | 7 626,00                      | 7 626,00                                  | 0,00  | 7 626,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>1 241 001,00</b>                | <b>1 320 571,37</b>                 | <b>1 305 859,82</b>                      | <b>1 305 859,82</b> | <b>1 303 385,44</b>           | <b>1 192 711,16</b>                       | <b>110 674,28</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2 474,38</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,89%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 2 474,38                                 | 2 474,38            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 474,38                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,98%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 875 000,00                         | 936 100,00                          | 936 053,68                               | 936 053,68          | 936 053,68                    | 936 053,68                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 100,00                          | 63 302,11                           | 63 302,11                                | 63 302,11           | 63 302,11                     | 63 302,11                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 162 353,00                         | 181 953,00                          | 171 648,65                               | 171 648,65          | 171 648,65                    | 171 648,65                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 94,34%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 278,00                          | 20 478,00                           | 16 860,22                                | 16 860,22           | 16 860,22                     | 16 860,22                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 82,33%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00                           | 5 300,00                            | 4 846,50                                 | 4 846,50            | 4 846,50                      | 4 846,50                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 91,44%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 100,00                          | 25 550,00                           | 25 542,43                                | 25 542,43           | 25 542,43                     | 25 542,43                                 | 0,00  | 25 542,43                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,97%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                               | 200,00                              | 156,00                                   | 156,00              | 156,00                        | 156,00                                    | 0,00  | 156,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 78,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 500,00                          | 52 500,00                           | 52 443,29                                | 52 443,29           | 52 443,29                     | 52 443,29                                 | 0,00  | 52 443,29                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,89%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 200,00                           | 3 700,00                            | 3 634,44                                 | 3 634,44            | 3 634,44                      | 3 634,44                                  | 0,00  | 3 634,44                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,23%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00                           | 1 300,00                            | 1 220,86                                 | 1 220,86            | 1 220,86                      | 1 220,86                                  | 0,00  | 1 220,86                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 93,91%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 770,00                          | 24 238,26                           | 24 238,26                                | 24 238,26           | 24 238,26                     | 24 238,26                                 | 0,00  | 24 238,26                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00                           | 3 450,00                            | 3 439,00                                 | 3 439,00            | 3 439,00                      | 3 439,00                                  | 0,00  | 3 439,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,68%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>162 500,00</b>                  | <b>145 751,00</b>                   | <b>130 623,25</b>                        | <b>130 623,25</b>   | <b>130 623,25</b>             | <b>3 900,00</b>                           | <b>126 723,25</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>89,62%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 3 900,00                            | 3 900,00                                 | 3 900,00            | 3 900,00                      | 3 900,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00                          | 21 000,00                           | 20 269,08                                | 20 269,08           | 20 269,08                     | 20 269,08                                 | 0,00  | 20 269,08                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 96,52%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 600,00                          | 10 401,00                           | 9 794,70                                 | 9 794,70            | 9 794,70                      | 9 794,70                                  | 0,00  | 9 794,70                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 94,17%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 87 800,00                          | 69 849,93                           | 61 285,57                                | 61 285,57           | 61 285,57                     | 61 285,57                                 | 0,00  | 61 285,57                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 87,74%         |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                               | 44,07                               | 44,07                                    | 44,07               | 44,07                         | 44,07                                     | 0,00  | 44,07                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 24 100,00                          | 28 556,00                           | 27 549,80                                | 27 549,80           | 27 549,80                     | 27 549,80                                 | 0,00  | 27 549,80                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 96,48%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 12 000,00                          | 12 000,00                           | 7 780,03                                 | 7 780,03            | 7 780,03                      | 7 780,03                                  | 0,00  | 7 780,03                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 64,83%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 553,00</b>                    | <b>220 077,00</b>                   | <b>220 077,00</b>                        | <b>220 077,00</b>   | <b>85 127,00</b>              | <b>73 023,48</b>                          | <b>12 103,52</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>134 950,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 553,00</b>                    | <b>3 553,00</b>                     | <b>3 553,00</b>                          | <b>3 553,00</b>     | <b>3 553,00</b>               | <b>3 553,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 503,81                             | 503,81                              | 503,81                                   | 503,81              | 503,81                        | 503,81                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 72,96                              | 72,96                               | 72,96                                    | 72,96               | 72,96                         | 72,96                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 976,23                           | 2 976,23                            | 2 976,23                                 | 2 976,23            | 2 976,23                      | 2 976,23                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>216 524,00</b>                   | <b>216 524,00</b>                        | <b>216 524,00</b>   | <b>81 574,00</b>              | <b>69 470,48</b>                          | <b>12 103,52</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>134 950,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                               | 134 950,00                          | 134 950,00                               | 134 950,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 134 950,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 27 362,00                           | 27 362,00                                | 27 362,00           | 27 362,00                     | 27 362,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 9 685,83                            | 9 685,83                                 | 9 685,83            | 9 685,83                      | 9 685,83                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | w tym:            |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |                |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |                 | z tego:        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 1 345,44                            | 1 345,44                                 | 1 345,44          | 1 345,44                      | 1 345,44                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 30 948,21                           | 30 948,21                                | 30 948,21         | 30 948,21                     | 30 948,21                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 11 983,52                           | 11 983,52                                | 11 983,52         | 11 983,52                     | 11 983,52                                 | 0,00  | 11 983,52                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                               | 120,00                              | 120,00                                   | 120,00            | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00  | 120,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                               | 129,00                              | 129,00                                   | 129,00            | 129,00                        | 129,00                                    | 129,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 868,00</b>                    | <b>461 109,30</b>                   | <b>296 967,88</b>                        | <b>121 507,88</b> | <b>121 507,88</b>             | <b>1 268,00</b>                           | <b>120 239,88</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>175 460,00</b>                          | <b>175 460,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>64,40%</b>  |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>2 868,00</b>                    | <b>2 709,30</b>                     | <b>2 709,30</b>                          | <b>2 709,30</b>   | <b>2 709,30</b>               | <b>1 268,00</b>                           | <b>1 441,30</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 1 062,16                            | 1 062,16                                 | 1 062,16          | 1 062,16                      | 1 062,16                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 179,82                              | 179,82                                   | 179,82            | 179,82                        | 179,82                                    | 0,00  | 179,82                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 26,02                               | 26,02                                    | 26,02             | 26,02                         | 26,02                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 868,00                           | 1 441,30                            | 1 441,30                                 | 1 441,30          | 1 441,30                      | 0,00                                      | 1 441,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>458 400,00</b>                   | <b>294 258,58</b>                        | <b>118 798,58</b> | <b>118 798,58</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>118 798,58</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>175 460,00</b>                          | <b>175 460,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>64,19%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 42 000,00                           | 3 534,74                                 | 3 534,74          | 3 534,74                      | 0,00                                      | 3 534,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 8,42%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 35 253,00                           | 32 463,84                                | 32 463,84         | 32 463,84                     | 0,00                                      | 32 463,84   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,09%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00                               | 101 400,00                          | 82 800,00                                | 82 800,00         | 82 800,00                     | 0,00                                      | 82 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 81,66%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 279 747,00                          | 175 460,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 175 460,00        | 175 460,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 62,72%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>188 990,00</b>                  | <b>353 807,58</b>                   | <b>223 060,90</b>                        | <b>165 060,90</b> | <b>124 820,90</b>             | <b>8 503,58</b>                           | <b>116 317,32</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>40 240,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>58 000,00</b>  | <b>58 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>63,05%</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>20 400,00</b>                    | <b>20 400,00</b>                         | <b>2 400,00</b>   | <b>2 400,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 400,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00                               | 2 400,00                            | 2 400,00                                 | 2 400,00          | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 0,00                               | 18 000,00                           | 18 000,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 18 000,00         | 18 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze stráže pożarne</b>  | <b>134 100,00</b>                  | <b>203 477,00</b>                   | <b>122 101,77</b>                        | <b>122 101,77</b> | <b>81 861,77</b>              | <b>8 333,00</b>                           | <b>73 528,77</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>40 240,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>60,01%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                               | 75 377,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%          |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00                          | 40 240,00                           | 40 240,00                                | 40 240,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 40 240,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00                           | 8 400,00                            | 8 333,00                                 | 8 333,00          | 8 333,00                      | 8 333,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,20%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00                          | 17 000,00                           | 16 224,53                                | 16 224,53         | 16 224,53                     | 0,00                                      | 16 224,53   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,44%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 171,50                                 | 1 171,50          | 1 171,50                      | 0,00                                      | 1 171,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 78,10%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 950,00                           | 14 510,00                           | 12 945,75                                | 12 945,75         | 12 945,75                     | 0,00                                      | 12 945,75   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 89,22%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00                           | 2 200,00                            | 2 200,00                                 | 2 200,00          | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 850,00                          | 7 850,00                            | 7 111,49                                 | 7 111,49          | 7 111,49                      | 0,00                                      | 7 111,49  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 90,59%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 36 400,00                          | 36 400,00                           | 33 875,50                                | 33 875,50         | 33 875,50                     | 0,00                                      | 33 875,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,06%         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 500,00</b>                    | <b>1 500,00</b>                     | <b>614,94</b>                            | <b>614,94</b>     | <b>614,94</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>614,94</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>41,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00                             | 900,00                              | 614,94                                   | 614,94            | 614,94                        | 0,00                                      | 614,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 68,33%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00                             | 600,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%          |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>53 390,00</b>                   | <b>128 430,58</b>                   | <b>79 944,19</b>                         | <b>39 944,19</b>  | <b>39 944,19</b>              | <b>170,58</b>                             | <b>39 773,61</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>62,25%</b>  |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -              |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00                          | 31 500,00                           | 28 034,11                                | 28 034,11         | 28 034,11                     | 0,00                                      | 28 034,11   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 89,00%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 350,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00                          | 11 220,00                           | 11 200,48                                | 11 200,48         | 11 200,48                     | 0,00                                      | 11 200,48   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,83%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 540,00                             | 540,00                              | 539,02                                   | 539,02            | 539,02                        | 0,00                                      | 539,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,82%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00                               | 142,89                              | 142,89                                   | 142,89            | 142,89                        | 142,89                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |  | Wykonanie planu |   |                                  |   |                |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---|----------------|
|            |              |      |  |                                    |                                     |                                   |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                 | w tym:  |                                  |   |                |
|            |              |      |  |                                    |                                     |                                   |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |  |                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 27,69                               | 27,69                             | 27,69                | 27,69                         | 27,69                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 85 000,00                           | 40 000,00                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 40 000,00           | 40 000,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 47,06%         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 425 480,00</b>                | <b>1 425 480,00</b>                 | <b>1 200 245,28</b>               | <b>1 200 245,28</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>1 200 245,28</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>84,20%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 402 780,00</b>                | <b>1 402 780,00</b>                 | <b>1 200 245,28</b>               | <b>1 200 245,28</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>1 200 245,28</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>85,56%</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 402 780,00                       | 1 402 780,00                        | 1 200 245,28                      | 1 200 245,28         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 1 200 245,28             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 85,56%         |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>22 700,00</b>                   | <b>22 700,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 22 700,00                          | 22 700,00                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>708 656,00</b>                  | <b>394 092,73</b>                   | <b>2 432,18</b>                   | <b>2 432,18</b>      | <b>2 432,18</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 432,18</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,62%</b>   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>2 432,18</b>                     | <b>2 432,18</b>                   | <b>2 432,18</b>      | <b>2 432,18</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 432,18</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami  | 0,00                               | 2 432,18                            | 2 432,18                          | 2 432,18             | 2 432,18                      | 0,00                                      | 2 432,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>708 656,00</b>                  | <b>391 660,55</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 708 656,00                         | 391 660,55                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>47 190 854,00</b>               | <b>55 278 999,09</b>                | <b>52 604 216,48</b>              | <b>51 032 059,39</b> | <b>48 224 022,13</b>          | <b>40 473 338,54</b>                      | <b>7 750 683,59</b>                                 | <b>2 434 261,64</b>        | <b>79 192,61</b>                     | <b>294 583,01</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>1 572 157,09</b> | <b>1 572 157,09</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>95,16%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>22 359 159,00</b>               | <b>26 420 938,16</b>                | <b>24 747 367,55</b>              | <b>23 720 884,54</b> | <b>23 670 040,60</b>          | <b>20 766 196,14</b>                      | <b>2 903 844,46</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>50 843,94</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>1 026 483,01</b> | <b>1 026 483,01</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>93,67%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 300,00                          | 55 266,00                           | 50 843,94                         | 50 843,94            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 50 843,94                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,00%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 116 900,00                       | 2 203 864,33                        | 2 182 049,65                      | 2 182 049,65         | 2 182 049,65                  | 2 182 049,65                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,01%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 160 800,00                         | 148 920,30                          | 148 920,30                        | 148 920,30           | 148 920,30                    | 148 920,30                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 415 100,00                       | 3 010 978,72                        | 2 984 782,93                      | 2 984 782,93         | 2 984 782,93                  | 2 984 782,93                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,13%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 345 100,00                         | 305 922,07                          | 299 833,57                        | 299 833,57           | 299 833,57                    | 299 833,57                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,01%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 400,00                          | 14 800,00                           | 14 590,80                         | 14 590,80            | 14 590,80                     | 14 590,80                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,59%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 242 300,00                         | 276 037,86                          | 275 991,22                        | 275 991,22           | 275 991,22                    | 0,00                                      | 275 991,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,98%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 28 500,00                          | 28 500,00                           | 28 398,76                         | 28 398,76            | 28 398,76                     | 0,00                                      | 28 398,76   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,64%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 164 830,00                       | 1 114 830,00                        | 1 051 204,38                      | 1 051 204,38         | 1 051 204,38                  | 0,00                                      | 1 051 204,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,29%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 64 000,00                          | 62 300,00                           | 60 367,88                         | 60 367,88            | 60 367,88                     | 0,00                                      | 60 367,88   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,90%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 22 000,00                          | 23 500,00                           | 22 791,00                         | 22 791,00            | 22 791,00                     | 0,00                                      | 22 791,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,98%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 325 950,00                         | 411 567,49                          | 373 920,06                        | 373 920,06           | 373 920,06                    | 0,00                                      | 373 920,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,85%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 800,00                           | 7 500,00                            | 4 835,53                          | 4 835,53             | 4 835,53                      | 0,00                                      | 4 835,53  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 64,47%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 600,00                           | 7 600,00                            | 2 006,45                          | 2 006,45             | 2 006,45                      | 0,00                                      | 2 006,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 26,40%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 500,00                          | 13 600,00                           | 12 399,64                         | 12 399,64            | 12 399,64                     | 0,00                                      | 12 399,64   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,17%         |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 036 988,00                       | 1 065 475,54                        | 1 065 475,54                      | 1 065 475,54         | 1 065 475,54                  | 0,00                                      | 1 065 475,54  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 900,00                           | 6 900,00                            | 6 454,00                          | 6 454,00             | 6 454,00                      | 0,00                                      | 6 454,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,54%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 700,00                          | 16 814,91                           | 16 409,81                         | 16 409,81            | 16 409,81                     | 16 409,81                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,59%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 283 400,00                      | 14 159 422,03                       | 14 078 954,17                     | 14 078 954,17        | 14 078 954,17                 | 14 078 954,17                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,43%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 068 600,00                       | 1 040 654,91                        | 1 040 654,91                      | 1 040 654,91         | 1 040 654,91                  | 1 040 654,91                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%        |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:              |                               |   |                            |                            |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |              |      |   |                                    |                                     |                                   | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                    |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |                 |   |
|       |              |      |   |                                    |                                     |                                   |                      |                               |   | wydatki z tytułu świadczeń | wydatki z tytułu świadczeń |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 991 491,00                       | 2 446 484,00                        | 1 026 483,01                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 1 026 483,01             | 1 026 483,01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 41,96%          |   |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>8 312,45</b>                     | <b>8 312,45</b>                   | <b>8 312,45</b>      | <b>8 312,45</b>               | <b>8 312,45</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 1 194,34                            | 1 194,34                          | 1 194,34             | 1 194,34                      | 1 194,34                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 170,23                              | 170,23                            | 170,23               | 170,23                        | 170,23                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00                               | 6 947,88                            | 6 947,88                          | 6 947,88             | 6 947,88                      | 6 947,88                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>11 549 578,00</b>               | <b>12 954 457,05</b>                | <b>12 867 130,23</b>              | <b>12 841 938,03</b> | <b>12 034 179,29</b>          | <b>9 510 318,09</b>                       | <b>2 523 861,20</b>        | <b>794 940,80</b>          | <b>12 817,94</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25 192,20</b>         | <b>25 192,20</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>99,33%</b>                                 |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 793 800,00                         | 795 000,00                          | 794 940,80                        | 794 940,80           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 794 940,80                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,99%  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 700,00                          | 12 900,00                           | 12 817,94                         | 12 817,94            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 12 817,94                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,36%  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 947 300,00                       | 3 053 800,00                        | 3 038 404,98                      | 3 038 404,98         | 3 038 404,98                  | 3 038 404,98                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,50%  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 194 100,00                         | 194 601,16                          | 194 601,16                        | 194 601,16           | 194 601,16                    | 194 601,16                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 187 300,00                       | 1 391 400,00                        | 1 375 132,86                      | 1 375 132,86         | 1 375 132,86                  | 1 375 132,86                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,83%  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 171 600,00                         | 158 730,00                          | 151 593,27                        | 151 593,27           | 151 593,27                    | 151 593,27                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,50%  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00                           | 9 800,00                            | 9 727,20                          | 9 727,20             | 9 727,20                      | 9 727,20                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,26%  |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                               | 750,00                              | 750,00                            | 750,00               | 750,00                        | 750,00                                    | 0,00                       | 750,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 127 800,00                         | 222 119,00                          | 220 459,00                        | 220 459,00           | 220 459,00                    | 220 459,00                                | 0,00                       | 220 459,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,25%  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 042 900,00                       | 1 032 900,00                        | 1 019 132,15                      | 1 019 132,15         | 1 019 132,15                  | 1 019 132,15                              | 0,00                       | 1 019 132,15               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,67%  |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 100,00                          | 38 100,00                           | 38 063,78                         | 38 063,78            | 38 063,78                     | 38 063,78                                 | 0,00                       | 38 063,78                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,90%  |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 341 770,00                         | 375 770,00                          | 371 070,46                        | 371 070,46           | 371 070,46                    | 371 070,46                                | 0,00                       | 371 070,46                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,75%  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 34 000,00                          | 22 400,00                           | 22 244,30                         | 22 244,30            | 22 244,30                     | 22 244,30                                 | 0,00                       | 22 244,30                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,30%  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 13 100,00                          | 12 937,00                           | 12 844,00                         | 12 844,00            | 12 844,00                     | 12 844,00                                 | 0,00                       | 12 844,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,28%  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 116 100,00                         | 112 800,00                          | 109 979,52                        | 109 979,52           | 109 979,52                    | 109 979,52                                | 0,00                       | 109 979,52                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 97,50%  |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00                         | 250 900,00                          | 249 319,91                        | 249 319,91           | 249 319,91                    | 249 319,91                                | 0,00                       | 249 319,91                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,37%  |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00                           | 3 840,00                            | 3 787,54                          | 3 787,54             | 3 787,54                      | 3 787,54                                  | 0,00                       | 3 787,54                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,63%  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00                             | 100,00                              | 29,00                             | 29,00                | 29,00                         | 29,00                                     | 0,00                       | 29,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 29,00%  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 500,00                          | 7 200,00                            | 7 152,00                          | 7 152,00             | 7 152,00                      | 7 152,00                                  | 0,00                       | 7 152,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,33%  |
|       |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 427 708,00                         | 459 500,55                          | 459 500,55                        | 459 500,55           | 459 500,55                    | 459 500,55                                | 0,00                       | 459 500,55                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 000,00                           | 10 000,00                           | 9 528,99                          | 9 528,99             | 9 528,99                      | 9 528,99                                  | 0,00                       | 9 528,99                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,29%  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00                           | 2 600,00                            | 2 389,33                          | 2 389,33             | 2 389,33                      | 2 389,33                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 91,90%  |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 580 500,00                       | 4 438 763,78                        | 4 416 116,73                      | 4 416 116,73         | 4 416 116,73                  | 4 416 116,73                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,49%  |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 320 300,00                         | 322 352,56                          | 322 352,56                        | 322 352,56           | 322 352,56                    | 322 352,56                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00                          | 25 193,00                           | 25 192,20                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 25 192,20                | 25 192,20         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>997 846,00</b>                  | <b>1 375 395,91</b>                 | <b>1 346 713,13</b>               | <b>1 346 713,13</b>  | <b>1 344 613,13</b>           | <b>1 285 530,97</b>                       | <b>59 082,16</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2 100,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>97,91%</b>                                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00                           | 2 400,00                            | 2 100,00                          | 2 100,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 2 100,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 87,50%  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 000,00                         | 195 300,00                          | 189 702,21                        | 189 702,21           | 189 702,21                    | 189 702,21                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 97,13%  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 300,00                          | 21 280,00                           | 19 421,92                         | 19 421,92            | 19 421,92                     | 19 421,92                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 91,27%  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00                           | 1 700,00                            | 1 700,00                          | 1 700,00             | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00                       | 1 700,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 947,00                            | 947,00               | 947,00                        | 947,00                                    | 0,00                       | 947,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 78,92%  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |             |               |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |  |                          |                   | w tym:                                     |   |                 |                                  |   |             |               |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 146,00                          | 56 435,16                           | 56 435,16                                | 56 435,16           | 56 435,16                     | 0,00                                      | 56 435,16   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%     |               |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 300,00                           | 600,00                              | 562,29                                   | 562,29              | 562,29                        | 562,29                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 93,72%        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 726 900,00                         | 1 027 900,00                        | 1 007 263,80                             | 1 007 263,80        | 1 007 263,80                  | 1 007 263,80                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,99%        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 67 300,00                          | 68 580,75                           | 68 580,75                                | 68 580,75           | 68 580,75                     | 68 580,75                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>50 000,00</b>                   | <b>600 680,62</b>                   | <b>540 781,58</b>                        | <b>20 299,70</b>    | <b>20 299,70</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>20 299,70</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>520 481,88</b>                          | <b>520 481,88</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>90,03%</b> |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00                          | 25 900,00                           | 20 299,70                                | 20 299,70           | 20 299,70                     | 20 299,70                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 78,38%        |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                               | 574 780,62                          | 520 481,88                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 520 481,88        | 520 481,88                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 90,55%        |
|       | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>2 518 686,00</b>                | <b>2 522 986,37</b>                 | <b>2 490 576,36</b>                      | <b>2 490 576,36</b> | <b>2 489 576,36</b>           | <b>2 287 638,95</b>                       | <b>201 937,41</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>98,72%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 300,00                           | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 342 200,00                         | 345 200,00                          | 341 735,50                               | 341 735,50          | 341 735,50                    | 341 735,50                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,00%        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 100,00                          | 23 999,92                           | 23 999,92                                | 23 999,92           | 23 999,92                     | 23 999,92                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 311 200,00                         | 331 200,00                          | 325 407,01                               | 325 407,01          | 325 407,01                    | 325 407,01                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,25%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 44 800,00                          | 32 800,00                           | 29 930,24                                | 29 930,24           | 29 930,24                     | 29 930,24                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 91,25%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00                           | 4 610,00                            | 4 601,02                                 | 4 601,02            | 4 601,02                      | 4 601,02                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,81%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 700,00                          | 21 800,00                           | 21 794,06                                | 21 794,06           | 21 794,06                     | 0,00                                      | 21 794,06   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,97%        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00                           | 2 700,00                            | 2 682,15                                 | 2 682,15            | 2 682,15                      | 0,00                                      | 2 682,15  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,34%        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 65 700,00                          | 45 700,00                           | 42 320,93                                | 42 320,93           | 42 320,93                     | 0,00                                      | 42 320,93   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 92,61%        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 000,00                          | 11 000,00                           | 5 494,40                                 | 5 494,40            | 5 494,40                      | 0,00                                      | 5 494,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 49,95%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00                           | 3 400,00                            | 2 346,00                                 | 2 346,00            | 2 346,00                      | 0,00                                      | 2 346,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 69,00%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 500,00                          | 14 500,00                           | 13 933,78                                | 13 933,78           | 13 933,78                     | 0,00                                      | 13 933,78   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 96,10%        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 600,00                                   | 600,00              | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 60,00%        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00                           | 1 500,00                            | 662,12                                   | 662,12              | 662,12                        | 0,00                                      | 662,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 44,14%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 112 286,00                         | 112 103,97                          | 112 103,97                               | 112 103,97          | 112 103,97                    | 0,00                                      | 112 103,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 442 000,00                       | 1 457 510,00                        | 1 449 502,78                             | 1 449 502,78        | 1 449 502,78                  | 1 449 502,78                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,45%        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 112 500,00                         | 112 462,48                          | 112 462,48                               | 112 462,48          | 112 462,48                    | 112 462,48                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>192 000,00</b>                  | <b>174 200,00</b>                   | <b>165 095,55</b>                        | <b>165 095,55</b>   | <b>165 095,55</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>165 095,55</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>94,77%</b> |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 200,00                         | 30 250,00                           | 28 065,98                                | 28 065,98           | 28 065,98                     | 0,00                                      | 28 065,98   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 92,78%        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 91 800,00                          | 143 950,00                          | 137 029,57                               | 137 029,57          | 137 029,57                    | 0,00                                      | 137 029,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 95,19%        |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>3 324 867,00</b>                | <b>2 865 202,70</b>                 | <b>2 808 059,07</b>                      | <b>2 808 059,07</b> | <b>2 805 417,71</b>           | <b>1 372 740,11</b>                       | <b>1 432 677,60</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>2 641,36</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>98,01%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 300,00                           | 4 200,00                            | 2 641,36                                 | 2 641,36            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 641,36                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 62,89%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 098 000,00                       | 1 107 200,00                        | 1 092 386,99                             | 1 092 386,99        | 1 092 386,99                  | 1 092 386,99                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,66%        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 300,00                          | 72 933,97                           | 72 933,97                                | 72 933,97           | 72 933,97                     | 72 933,97                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 195 900,00                         | 196 900,00                          | 193 556,63                               | 193 556,63          | 193 556,63                    | 193 556,63                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,30%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 300,00                          | 14 400,00                           | 13 862,52                                | 13 862,52           | 13 862,52                     | 13 862,52                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 96,27%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 600,00                          | 27 600,00                           | 27 594,50                                | 27 594,50           | 27 594,50                     | 0,00                                      | 27 594,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,98%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 524 100,00                       | 1 261 300,00                        | 1 250 427,28                             | 1 250 427,28        | 1 250 427,28                  | 0,00                                      | 1 250 427,28  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,14%        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 304 400,00                         | 110 520,00                          | 91 494,49                                | 91 494,49           | 91 494,49                     | 0,00                                      | 91 494,49   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 82,79%        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 500,00                          | 17 500,00                           | 13 527,20                                | 13 527,20           | 13 527,20                     | 0,00                                      | 13 527,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 77,30%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00                           | 1 700,00                            | 1 700,00                                 | 1 700,00            | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |             |               |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                  |   | z tego:                    |                                      |   |                                       | z tego:                  |                   |  |   |                 | w tym:                           |   |             |               |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 4 646,40                                 | 4 646,40            | 4 646,40                      | 0,00                                     | 4 646,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 66,38%      |               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 467,00                          | 42 448,73                           | 42 448,73                                | 42 448,73           | 42 448,73                     | 0,00                                     | 42 448,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 839,00                                   | 839,00              | 839,00                        | 0,00                                     | 839,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 55,93%        |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 334 800,00</b>                | <b>2 751 197,00</b>                 | <b>2 725 669,23</b>                      | <b>2 725 669,23</b> | <b>1 115 273,58</b>           | <b>1 062 158,09</b>                      | <b>53 115,49</b>                                    | <b>1 608 406,28</b>        | <b>1 989,37</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,07%</b> |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 322 300,00                       | 1 608 500,00                        | 1 608 406,28                             | 1 608 406,28        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 1 608 406,28               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,99%        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00                           | 2 100,00                            | 1 989,37                                 | 1 989,37            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 1 989,37                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 94,73%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 293 500,00                         | 242 900,00                          | 241 367,50                               | 241 367,50          | 241 367,50                    | 241 367,50                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,37%        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 200,00                          | 22 046,29                           | 22 046,29                                | 22 046,29           | 22 046,29                     | 22 046,29                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 500,00                         | 162 300,00                          | 155 391,56                               | 155 391,56          | 155 391,56                    | 155 391,56                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 95,74%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 300,00                          | 20 000,00                           | 19 711,74                                | 19 711,74           | 19 711,74                     | 19 711,74                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,56%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00                           | 5 500,00                            | 5 500,00                                 | 5 500,00            | 5 500,00                      | 0,00                                     | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00                           | 2 104,00                            | 1 697,00                                 | 1 697,00            | 1 697,00                      | 0,00                                     | 1 697,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 80,66%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 700,00                          | 45 918,49                           | 45 918,49                                | 45 918,49           | 45 918,49                     | 0,00                                     | 45 918,49   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 440 800,00                         | 609 500,00                          | 593 312,78                               | 593 312,78          | 593 312,78                    | 593 312,78                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,34%        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 45 200,00                          | 30 328,22                           | 30 328,22                                | 30 328,22           | 30 328,22                     | 30 328,22                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>3 692 674,00</b>                | <b>4 350 885,93</b>                 | <b>4 285 740,24</b>                      | <b>4 285 740,24</b> | <b>4 284 340,24</b>           | <b>4 057 333,74</b>                      | <b>227 006,50</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1 400,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>98,50%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 700,00                           | 2 500,00                            | 1 400,00                                 | 1 400,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 1 400,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 56,00%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 900,00                         | 103 400,00                          | 102 130,22                               | 102 130,22          | 102 130,22                    | 102 130,22                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,77%        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 100,00                          | 9 524,27                            | 9 524,27                                 | 9 524,27            | 9 524,27                      | 9 524,27                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 491 400,00                         | 607 400,00                          | 589 388,42                               | 589 388,42          | 589 388,42                    | 589 388,42                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,03%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 70 400,00                          | 77 200,00                           | 74 037,11                                | 74 037,11           | 74 037,11                     | 74 037,11                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 95,90%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00                           | 7 500,00                            | 7 479,11                                 | 7 479,11            | 7 479,11                      | 0,00                                     | 7 479,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,72%        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00                           | 8 000,00                            | 8 000,00                                 | 8 000,00            | 8 000,00                      | 0,00                                     | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 476,00                                 | 3 476,00            | 3 476,00                      | 0,00                                     | 3 476,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 86,90%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 195 174,00                         | 208 051,39                          | 208 051,39                               | 208 051,39          | 208 051,39                    | 0,00                                     | 208 051,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej  | 3 600,00                           | 4 100,00                            | 3 826,42                                 | 3 826,42            | 3 826,42                      | 3 826,42                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 93,33%        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 545 500,00                       | 3 099 673,10                        | 3 058 890,13                             | 3 058 890,13        | 3 058 890,13                  | 3 058 890,13                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,68%        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 220 400,00                         | 219 537,17                          | 219 537,17                               | 219 537,17          | 219 537,17                    | 219 537,17                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>153 111,43</b>                   | <b>134 898,85</b>                        | <b>134 898,85</b>   | <b>134 898,85</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>134 898,85</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>88,11%</b> |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                               | 148 506,21                          | 130 295,28                               | 130 295,28          | 130 295,28                    | 0,00                                     | 130 295,28  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 87,74%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 1 485,01                            | 1 485,01                                 | 1 485,01            | 1 485,01                      | 0,00                                     | 1 485,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%       |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      | z tego:   |                                       |                          |                   | w tym:                                     |   |                                  |   | Wykonanie planu |               |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |               |
|       |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 3 089,33                            | 3 087,68                                 | 3 087,68          | 3 087,68                      | 0,00                                      | 3 087,68  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,95%        |
|       |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 30,88                               | 30,88                                    | 30,88             | 30,88                         | 0,00                                      | 30,88   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>171 244,00</b>                  | <b>1 101 631,47</b>                 | <b>483 872,24</b>                        | <b>483 872,24</b> | <b>151 974,67</b>             | <b>123 110,00</b>                         | <b>28 864,67</b>                                    | <b>30 914,56</b>           | <b>6 400,00</b>                      | <b>294 583,01</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>43,92%</b> |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 12 500,00                          | 15 000,00                           | 14 863,64                                | 14 863,64         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 14 863,64                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,09%        |
|       |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00                          | 16 100,00                           | 16 050,92                                | 16 050,92         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 16 050,92                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,70%        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 100,00                           | 7 200,00                            | 6 400,00                                 | 6 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 400,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 88,89%        |
|       |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 18 349,90                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%         |
|       |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 237,98                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 200,00                          | 16 800,00                           | 15 296,23                                | 15 296,23         | 15 296,23                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,05%        |
|       |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 25 032,81                           | 11 404,85                                | 11 404,85         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 11 404,85   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 45,56%        |
|       |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 2 750,37                            | 1 345,96                                 | 1 345,96          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 345,96  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 48,94%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 100,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|       |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 3 445,84                            | 1 327,99                                 | 1 327,99          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 327,99  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 38,54%        |
|       |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 376,27                              | 156,28                                   | 156,28            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 156,28  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 41,53%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00                           | 3 300,00                            | 3 279,00                                 | 3 279,00          | 3 279,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,36%        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 500,00                           | 800,00                              | 797,92                                   | 797,92            | 797,92                        | 0,00                                      | 797,92  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,74%        |
|       |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 21 449,52                           | 21 289,28                                | 21 289,28         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 21 289,28   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,25%        |
|       |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 2 619,48                            | 2 505,58                                 | 2 505,58          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 505,58  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,65%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 350,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|       |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                               | 136 678,18                          | 18 780,38                                | 18 780,38         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 18 780,38   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 13,74%        |
|       |              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                               | 16 903,38                           | 2 210,31                                 | 2 210,31          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 210,31  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 13,08%        |
|       |              | 4277 | Zakup usług remontowych   | 0,00                               | 3 578,80                            | 3 578,80                                 | 3 578,80          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 578,80  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       |              | 4279 | Zakup usług remontowych   | 0,00                               | 421,20                              | 421,20                                   | 421,20            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 421,20  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                          | 34 378,00                           | 12 329,71                                | 12 329,71         | 12 329,71                     | 0,00                                      | 12 329,71   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 35,87%        |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 168 446,35                          | 134 205,00                               | 134 205,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 134 205,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 79,67%        |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 20 053,65                           | 15 795,00                                | 15 795,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 15 795,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 78,76%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 694,00                           | 6 695,70                            | 6 695,70                                 | 6 695,70          | 6 695,70                      | 0,00                                      | 6 695,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                               | 37 602,50                           | 6 550,87                                 | 6 550,87          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 6 550,87  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 17,42%        |
|       |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                               | 4 647,50                            | 770,99                                   | 770,99            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 770,99  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 16,59%        |
|       |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                               | 268,41                              | 80,97                                    | 80,97             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 80,97   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 30,17%        |
|       |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                               | 31,59                               | 5,79                                     | 5,79              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 5,79  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 18,33%        |
|       |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 242 575,00                          | 17 045,90                                | 17 045,90         | 17 045,90                     | 17 045,90                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 7,03%         |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 76 600,00                          | 79 200,00                           | 77 767,27                                | 77 767,27         | 77 767,27                     | 77 767,27                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,19%        |
|       |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                               | 122 023,13                          | 59 439,55                                | 59 439,55         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 59 439,55   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 48,71%        |
|       |              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                               | 15 083,14                           | 14 714,21                                | 14 714,21         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 14 714,21   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,55%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | w tym:            |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |               |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |               |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 200,00                           | 6 189,77                            | 6 189,77                                 | 6 189,77          | 6 189,77                      | 6 189,77                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 61 393,00                           | 3 531,83                                 | 3 531,83          | 3 531,83                      | 3 531,83                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 5,75%         |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 12 000,00                           | 9 041,34                                 | 9 041,34          | 9 041,34                      | 0,00                                      | 9 041,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75,34%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>728 688,86</b>                  | <b>905 368,55</b>                   | <b>835 281,32</b>                        | <b>835 281,32</b> | <b>467 282,62</b>             | <b>255 811,34</b>                         | <b>211 471,28</b>                                   | <b>367 998,70</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>92,26%</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>299 005,47</b>                  | <b>376 201,76</b>                   | <b>352 027,10</b>                        | <b>352 027,10</b> | <b>203 028,40</b>             | <b>111 816,47</b>                         | <b>91 211,93</b>                                    | <b>148 998,70</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>93,57%</b> |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                               | 25 000,00                           | 25 000,00                                | 25 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000,00                          | 70 250,00                           | 70 248,70                                | 70 248,70         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 70 248,70                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00                         | 53 750,00                           | 53 750,00                                | 53 750,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 53 750,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 984,99                          | 73 508,09                           | 73 058,09                                | 73 058,09         | 73 058,09                     | 73 058,09                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,39%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00                           | 5 500,00                            | 5 014,58                                 | 5 014,58          | 5 014,58                      | 5 014,58                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,17%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 498,36                          | 13 960,37                           | 13 850,20                                | 13 850,20         | 13 850,20                     | 13 850,20                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,21%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 812,58                           | 1 933,92                            | 1 920,10                                 | 1 920,10          | 1 920,10                      | 1 920,10                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,29%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 850,00                          | 19 450,00                           | 17 973,50                                | 17 973,50         | 17 973,50                     | 17 973,50                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,41%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 000,00                           | 5 000,00                            | 4 999,52                                 | 4 999,52          | 4 999,52                      | 0,00                                      | 4 999,52  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 736,40                           | 9 486,40                            | 3 994,39                                 | 3 994,39          | 3 994,39                      | 0,00                                      | 3 994,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 42,11%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 500,00                           | 7 500,00                            | 5 253,10                                 | 5 253,10          | 5 253,10                      | 0,00                                      | 5 253,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 70,04%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00                          | 12 000,00                           | 5 195,48                                 | 5 195,48          | 5 195,48                      | 0,00                                      | 5 195,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 43,30%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                               | 4 000,00                            | 553,50                                   | 553,50            | 553,50                        | 0,00                                      | 553,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 13,84%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                             | 100,00                              | 65,00                                    | 65,00             | 65,00                         | 0,00                                      | 65,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 65,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 750,00                          | 71 163,58                           | 67 840,22                                | 67 840,22         | 67 840,22                     | 0,00                                      | 67 840,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,33%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00                             | 320,00                              | 314,90                                   | 314,90            | 314,90                        | 0,00                                      | 314,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,41%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 56,00                              | 56,00                               | 52,42                                    | 52,42             | 52,42                         | 0,00                                      | 52,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,61%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14                           | 2 723,40                            | 2 723,40                                 | 2 723,40          | 2 723,40                      | 0,00                                      | 2 723,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                             | 500,00                              | 220,00                                   | 220,00            | 220,00                        | 0,00                                      | 220,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 44,00%        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>429 683,39</b>                  | <b>529 166,79</b>                   | <b>483 254,22</b>                        | <b>483 254,22</b> | <b>264 254,22</b>             | <b>143 994,87</b>                         | <b>120 259,35</b>                                   | <b>219 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>91,32%</b> |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                               | 25 000,00                           | 25 000,00                                | 25 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 45 000,00                          | 90 250,00                           | 90 250,00                                | 90 250,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 90 250,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00                         | 103 750,00                          | 103 750,00                               | 103 750,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 103 750,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 680,00                          | 75 284,00                           | 74 828,91                                | 74 828,91         | 74 828,91                     | 74 828,91                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,40%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 300,00                           | 5 300,00                            | 4 922,07                                 | 4 922,07          | 4 922,07                      | 4 922,07                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,87%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 071,61                          | 16 859,61                           | 16 760,54                                | 16 760,54         | 16 760,54                     | 16 760,54                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,41%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |               |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          |                   | w tym:                                     |   |                 |                                  |   |               |
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 119,84                           | 1 619,84                            | 203,09                                   | 203,09              | 203,09                        | 203,09                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 12,54%  |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 352,40                          | 67 953,95                           | 47 280,26                                | 47 280,26           | 47 280,26                     | 47 280,26                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 69,58%  |               |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00                           | 5 000,00                            | 4 248,37                                 | 4 248,37            | 4 248,37                      | 4 248,37                                  | 0,00  | 4 248,37                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 84,97%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 736,40                           | 9 486,40                            | 4 074,87                                 | 4 074,87            | 4 074,87                      | 4 074,87                                  | 0,00  | 4 074,87                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 42,95%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 500,00                           | 8 500,00                            | 5 252,95                                 | 5 252,95            | 5 252,95                      | 5 252,95                                  | 0,00  | 5 252,95                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 61,80%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 5 189,56                                 | 5 189,56            | 5 189,56                      | 5 189,56                                  | 0,00  | 5 189,56                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 51,90%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                               | 4 000,00                            | 553,50                                   | 553,50              | 553,50                        | 553,50                                    | 0,00  | 553,50                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 13,84%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00                             | 150,00                              | 65,00                                    | 65,00               | 65,00                         | 65,00                                     | 0,00  | 65,00                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 43,33%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 750,00                          | 98 063,59                           | 96 380,79                                | 96 380,79           | 96 380,79                     | 96 380,79                                 | 0,00  | 96 380,79                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,28%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00                             | 320,00                              | 314,74                                   | 314,74              | 314,74                        | 314,74                                    | 0,00  | 314,74                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,36%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 56,00                              | 656,00                              | 446,17                                   | 446,17              | 446,17                        | 446,17                                    | 0,00  | 446,17                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 68,01%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 417,14                           | 2 723,40                            | 2 723,40                                 | 2 723,40            | 2 723,40                      | 2 723,40                                  | 0,00  | 2 723,40                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 790,00                                   | 790,00              | 790,00                        | 790,00                                    | 0,00  | 790,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 26,33%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250,00                             | 250,00                              | 220,00                                   | 220,00              | 220,00                        | 220,00                                    | 0,00  | 220,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 88,00%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 338 643,00</b>                | <b>9 022 477,00</b>                 | <b>8 881 838,09</b>                      | <b>8 881 838,09</b> | <b>4 935 838,04</b>           | <b>3 083 883,67</b>                       | <b>1 851 954,37</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>3 946 000,05</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,44%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 400 000,00</b>                | <b>1 107 300,00</b>                 | <b>1 102 587,68</b>                      | <b>1 102 587,68</b> | <b>1 102 587,68</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 102 587,68</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>99,57%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 400 000,00                       | 1 107 300,00                        | 1 102 587,68                             | 1 102 587,68        | 1 102 587,68                  | 0,00                                      | 1 102 587,68  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,57%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia domowej</b>  | <b>11 000,00</b>                   | <b>11 000,00</b>                    | <b>10 956,34</b>                         | <b>10 956,34</b>    | <b>10 956,34</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>10 956,34</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>99,60%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00                           | 9 676,00                            | 9 676,00                                 | 9 676,00            | 9 676,00                      | 0,00                                      | 9 676,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                               | 500,00                              | 465,02                                   | 465,02              | 465,02                        | 0,00                                      | 465,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 93,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00                           | 524,00                              | 524,00                                   | 524,00              | 524,00                        | 0,00                                      | 524,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                             | 300,00                              | 291,32                                   | 291,32              | 291,32                        | 0,00                                      | 291,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 97,11%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -             |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>125 000,00</b>                  | <b>143 000,00</b>                   | <b>141 457,99</b>                        | <b>141 457,99</b>   | <b>141 457,99</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>141 457,99</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,92%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 125 000,00                         | 143 000,00                          | 141 457,99                               | 141 457,99          | 141 457,99                    | 0,00                                      | 141 457,99  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,92%        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>643 400,00</b>                  | <b>681 857,00</b>                   | <b>663 434,53</b>                        | <b>663 434,53</b>   | <b>1 055,41</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 055,41</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>662 379,12</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,30%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 616 000,00                         | 680 600,00                          | 662 379,12                               | 662 379,12          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 662 379,12                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 97,32%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -             |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00                           | 137,00                              | 136,40                                   | 136,40              | 136,40                        | 0,00                                      | 136,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,56%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00                          | 920,00                              | 919,01                                   | 919,01              | 919,01                        | 0,00                                      | 919,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,89%        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 400,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 800,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -             |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 100 000,00</b>                | <b>984 782,00</b>                   | <b>914 826,91</b>                        | <b>914 826,91</b>   | <b>139,27</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>139,27</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>914 687,64</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>92,90%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 100 000,00                       | 984 642,17                          | 914 687,64                               | 914 687,64          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 914 687,64                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 92,90%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 139,83                              | 139,27                                   | 139,27              | 139,27                        | 0,00                                      | 139,27  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,60%        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |               |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
|       |          |      |   |                                    |                                     |                                   |                     |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      | z tego:   |  | z tego:                  |                   | z tego:                                    |   |                 | w tym:                           |   |               |
|       |          |      |   |                                    |                                     |                                   |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|       | 85216    |      | Zasłki stałe  | 1 379 000,00                       | 1 529 350,00                        | 1 513 800,50                      | 1 513 800,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 513 800,50  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,98%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 379 000,00                       | 1 529 350,00                        | 1 513 800,50                      | 1 513 800,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 513 800,50  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,98%        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 717 332,00</b>                | <b>3 116 989,00</b>                 | <b>3 109 485,75</b>               | <b>3 109 485,75</b> | <b>3 095 506,56</b>           | <b>2 758 451,20</b>                       | <b>337 055,36</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>13 979,19</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>99,76%</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 11 000,00                          | 9 600,00                            | 9 503,19                          | 9 503,19            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 503,19                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,99%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 957,00                           | 4 476,00                            | 4 476,00                          | 4 476,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 476,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 832 406,00                       | 2 147 811,00                        | 2 146 798,16                      | 2 146 798,16        | 2 146 798,16                  | 2 146 798,16                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,95%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 138 139,00                         | 134 300,00                          | 134 297,28                        | 134 297,28          | 134 297,28                    | 134 297,28                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 349 274,00                         | 392 121,00                          | 391 520,61                        | 391 520,61          | 391 520,61                    | 391 520,61                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,85%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 40 918,00                          | 38 473,00                           | 38 068,30                         | 38 068,30           | 38 068,30                     | 38 068,30                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,95%        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 40 000,00                          | 44 500,00                           | 44 018,71                         | 44 018,71           | 44 018,71                     | 0,00                                      | 44 018,71   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,92%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 000,00                          | 34 600,00                           | 34 580,10                         | 34 580,10           | 34 580,10                     | 34 580,10                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,94%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                          | 61 770,00                           | 61 685,81                         | 61 685,81           | 61 685,81                     | 0,00                                      | 61 685,81   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,86%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 42 000,00                          | 32 650,00                           | 32 210,76                         | 32 210,76           | 32 210,76                     | 0,00                                      | 32 210,76   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,65%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00                           | 2 200,00                            | 2 200,00                          | 2 200,00            | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 87 000,00                          | 102 075,00                          | 100 486,57                        | 100 486,57          | 100 486,57                    | 0,00                                      | 100 486,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,44%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 12 000,00                          | 6 350,00                            | 6 266,10                          | 6 266,10            | 6 266,10                      | 0,00                                      | 6 266,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,68%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00                           | 4 200,00                            | 3 892,78                          | 3 892,78            | 3 892,78                      | 0,00                                      | 3 892,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 92,69%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00                           | 5 260,00                            | 5 260,00                          | 5 260,00            | 5 260,00                      | 0,00                                      | 5 260,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 64 238,00                          | 76 566,00                           | 75 666,83                         | 75 666,83           | 75 666,83                     | 0,00                                      | 75 666,83   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 98,83%        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                               | 2 305,00                            | 2 305,00                          | 2 305,00            | 2 305,00                      | 0,00                                      | 2 305,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 400,00                             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 6 000,00                           | 4 000,00                            | 3 062,80                          | 3 062,80            | 3 062,80                      | 0,00                                      | 3 062,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 76,57%        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 17 000,00                          | 13 732,00                           | 13 186,75                         | 13 186,75           | 13 186,75                     | 13 186,75                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 96,03%        |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>380 824,00</b>                  | <b>454 269,00</b>                   | <b>442 364,35</b>                 | <b>442 364,35</b>   | <b>442 364,35</b>             | <b>241 988,35</b>                         | <b>200 376,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,38%</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 361,00                          | 38 207,00                           | 35 776,98                         | 35 776,98           | 35 776,98                     | 35 776,98                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 93,64%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 4 036,00                           | 7 016,00                            | 6 996,52                          | 6 996,52            | 6 996,52                      | 6 996,52                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,72%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 164 700,00                         | 207 370,00                          | 197 914,85                        | 197 914,85          | 197 914,85                    | 197 914,85                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 95,44%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 182 227,00                         | 200 376,00                          | 200 376,00                        | 200 376,00          | 200 376,00                    | 0,00                                      | 200 376,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 1 500,00                           | 1 300,00                            | 1 300,00                          | 1 300,00            | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>421 100,00</b>                  | <b>808 964,00</b>                   | <b>808 564,04</b>                 | <b>808 564,04</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>808 564,04</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>99,95%</b> |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 416 800,00                         | 808 964,00                          | 808 564,04                        | 808 564,04          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 808 564,04                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,95%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00                           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | -             |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>160 987,00</b>                  | <b>184 966,00</b>                   | <b>174 360,00</b>                 | <b>174 360,00</b>   | <b>141 770,44</b>             | <b>83 444,12</b>                          | <b>58 326,32</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>32 589,56</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>94,27%</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 300,00                             | 300,00                              | 300,00                            | 300,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 300,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 41 000,00                          | 39 000,00                           | 28 645,60                         | 28 645,60           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 28 645,60                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 73,45%        |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                               | 3 644,00                            | 3 643,96                          | 3 643,96            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 643,96                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 042,00                          | 65 942,00                           | 65 855,35                         | 65 855,35           | 65 855,35                     | 65 855,35                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,87%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600,00                           | 3 533,00                            | 3 532,73                          | 3 532,73            | 3 532,73                      | 3 532,73                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,99%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |                |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |                |
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 900,00                           | 12 306,00                           | 12 305,28                                | 12 305,28            | 12 305,28                     | 12 305,28                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 270,00                           | 1 751,00                            | 1 750,76                                 | 1 750,76             | 1 750,76                      | 1 750,76                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 350,00                           | 1 350,00                            | 1 350,00                                 | 1 350,00             | 1 350,00                      | 0,00                                      | 1 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00                           | 5 400,00                            | 5 399,45                                 | 5 399,45             | 5 399,45                      | 0,00                                      | 5 399,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 600,00                             | 600,00                              | 591,90                                   | 591,90               | 591,90                        | 0,00                                      | 591,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,65%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 16 000,00                          | 9 400,00                            | 9 344,36                                 | 9 344,36             | 9 344,36                      | 0,00                                      | 9 344,36  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,41%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 799,00                          | 16 912,00                           | 16 882,99                                | 16 882,99            | 16 882,99                     | 0,00                                      | 16 882,99   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,83%         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 22 113,00                          | 21 413,00                           | 21 406,82                                | 21 406,82            | 21 406,82                     | 0,00                                      | 21 406,82   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,97%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00                             | 800,00                              | 736,34                                   | 736,34               | 736,34                        | 0,00                                      | 736,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,04%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 813,00                           | 2 615,00                            | 2 614,46                                 | 2 614,46             | 2 614,46                      | 0,00                                      | 2 614,46  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,98%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>168 700,00</b>                  | <b>239 475,00</b>                   | <b>215 948,28</b>                        | <b>215 948,28</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>127 233,32</b>                                   | <b>88 714,96</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>90,18%</b>  |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>121 700,00</b>                  | <b>127 300,00</b>                   | <b>127 233,32</b>                        | <b>127 233,32</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>127 233,32</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,95%</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 121 700,00                         | 127 300,00                          | 127 233,32                               | 127 233,32           | 0,00                          | 0,00                                      | 127 233,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,95%         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>30 000,00</b>                   | <b>95 175,00</b>                    | <b>71 714,96</b>                         | <b>71 714,96</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>71 714,96</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>75,35%</b>  |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 30 000,00                          | 95 175,00                           | 71 714,96                                | 71 714,96            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 71 714,96                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75,35%         |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>17 000,00</b>                   | <b>17 000,00</b>                    | <b>17 000,00</b>                         | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>17 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 17 000,00                          | 17 000,00                           | 17 000,00                                | 17 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 17 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>10 921 940,00</b>               | <b>13 780 914,23</b>                | <b>13 734 382,59</b>                     | <b>13 734 382,59</b> | <b>6 304 970,73</b>           | <b>4 530 976,49</b>                       | <b>1 773 994,24</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>7 429 411,86</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,66%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 118 000,00</b>                | <b>8 355 796,00</b>                 | <b>8 344 284,49</b>                      | <b>8 344 284,49</b>  | <b>984 367,83</b>             | <b>981 727,83</b>                         | <b>2 640,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>7 359 916,66</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,86%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 397 060,00                       | 7 366 856,00                        | 7 359 916,66                             | 7 359 916,66         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 7 359 916,66               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,91%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 805,00                         | 190 605,00                          | 189 505,00                               | 189 505,00           | 189 505,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,42%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 873,00                           | 8 873,00                            | 8 873,00                                 | 8 873,00             | 8 873,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 561 095,00                         | 782 885,00                          | 780 440,00                               | 780 440,00           | 780 440,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,69%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 127,00                           | 3 537,00                            | 2 909,83                                 | 2 909,83             | 2 909,83                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 82,27%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 040,00                           | 3 040,00                            | 2 640,00                                 | 2 640,00             | 2 640,00                      | 0,00                                      | 2 640,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 86,84%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>480,00</b>                      | <b>745,00</b>                       | <b>745,00</b>                            | <b>745,00</b>        | <b>745,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>745,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 480,00                             | 745,00                              | 745,00                                   | 745,00               | 745,00                        | 0,00                                      | 745,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>803 667,00</b>                  | <b>814 700,59</b>                   | <b>813 190,26</b>                        | <b>813 190,26</b>    | <b>813 190,26</b>             | <b>124 829,14</b>                         | <b>688 361,12</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,81%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 79 842,59                           | 79 338,83                                | 79 338,83            | 79 338,83                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,37%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 054,00                          | 13 730,76                           | 13 574,90                                | 13 574,90            | 13 574,90                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,86%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 715,00                           | 2 023,24                            | 1 931,41                                 | 1 931,41             | 1 931,41                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,46%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 70 000,00                          | 30 600,00                           | 29 984,00                                | 29 984,00            | 29 984,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,99%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                                 | 2 000,00             | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 717 898,00                         | 683 998,00                          | 683 910,06                               | 683 910,06           | 683 910,06                    | 0,00                                      | 683 910,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                               | 2 506,00                            | 2 451,06                                 | 2 451,06             | 2 451,06                      | 0,00                                      | 2 451,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,81%         |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>130 000,00</b>                  | <b>110 000,00</b>                   | <b>109 391,36</b>                        | <b>109 391,36</b>    | <b>109 391,36</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>109 391,36</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,45%</b>  |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | w tym:              |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |               |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
|            |          |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |               |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00                         | 110 000,00                          | 109 391,36                               | 109 391,36          | 109 391,36                    | 0,00                                      | 109 391,36  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,45%        |
|            | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>42 000,00</b>                   | <b>71 324,00</b>                    | <b>70 996,23</b>                         | <b>70 996,23</b>    | <b>70 996,23</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>70 996,23</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,54%</b> |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 000,00                          | 71 324,00                           | 70 996,23                                | 70 996,23           | 70 996,23                     | 0,00                                      | 70 996,23   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,54%        |
|            | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>3 827 793,00</b>                | <b>4 355 683,92</b>                 | <b>4 323 144,59</b>                      | <b>4 323 144,59</b> | <b>4 313 560,83</b>           | <b>3 422 555,26</b>                       | <b>891 005,57</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>9 583,76</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,25%</b> |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 400,00                           | 9 600,00                            | 9 583,76                                 | 9 583,76            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 583,76                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,83%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 247 805,00                       | 2 699 104,60                        | 2 688 458,29                             | 2 688 458,29        | 2 688 458,29                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,61%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 164 527,00                         | 160 241,04                          | 160 240,03                               | 160 240,03          | 160 240,03                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 413 855,00                         | 505 193,14                          | 501 431,91                               | 501 431,91          | 501 431,91                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,26%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 58 387,00                          | 61 987,48                           | 60 603,48                                | 60 603,48           | 60 603,48                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,77%        |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 46 800,00                          | 44 000,00                           | 43 647,29                                | 43 647,29           | 43 647,29                     | 0,00                                      | 43 647,29   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,20%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00                           | 3 100,00                            | 3 046,50                                 | 3 046,50            | 3 046,50                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,27%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 600,00                          | 44 340,00                           | 43 320,95                                | 43 320,95           | 43 320,95                     | 0,00                                      | 43 320,95   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,70%        |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 400,00                           | 1 600,00                            | 1 589,17                                 | 1 589,17            | 1 589,17                      | 0,00                                      | 1 589,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,32%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 129 040,00                         | 91 358,60                           | 89 737,41                                | 89 737,41           | 89 737,41                     | 0,00                                      | 89 737,41   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,23%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00                           | 4 200,00                            | 3 915,00                                 | 3 915,00            | 3 915,00                      | 0,00                                      | 3 915,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,21%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 472 520,00                         | 470 920,00                          | 459 272,89                               | 459 272,89          | 459 272,89                    | 0,00                                      | 459 272,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,53%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 100,00                           | 4 100,00                            | 3 105,39                                 | 3 105,39            | 3 105,39                      | 0,00                                      | 3 105,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75,74%        |
|            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 134 200,00                         | 132 200,00                          | 132 009,31                               | 132 009,31          | 132 009,31                    | 0,00                                      | 132 009,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,86%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 400,00                           | 400,00                              | 400,00                                   | 400,00              | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 77 859,00                          | 92 719,06                           | 92 718,16                                | 92 718,16           | 92 718,16                     | 0,00                                      | 92 718,16   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00                           | 21 620,00                           | 21 290,00                                | 21 290,00           | 21 290,00                     | 0,00                                      | 21 290,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,47%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00                          | 9 000,00                            | 8 775,05                                 | 8 775,05            | 8 775,05                      | 0,00                                      | 8 775,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,50%        |
|            | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>72 664,72</b>                    | <b>72 630,66</b>                         | <b>72 630,66</b>    | <b>12 719,22</b>              | <b>1 864,26</b>                           | <b>10 854,96</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>59 911,44</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,95%</b> |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                               | 59 940,76                           | 59 911,44                                | 59 911,44           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 59 911,44                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,95%        |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 1 564,00                            | 1 564,00                                 | 1 564,00            | 1 564,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 305,00                              | 300,26                                   | 300,26              | 300,26                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,45%        |
|            |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 10 854,96                           | 10 854,96                                | 10 854,96           | 10 854,96                     | 0,00                                      | 10 854,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 727 095,15</b>               | <b>12 900 160,22</b>                | <b>12 646 128,09</b>                     | <b>8 854 936,09</b> | <b>8 643 454,10</b>           | <b>301 391,03</b>                         | <b>8 342 063,07</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>211 481,99</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>3 791 192,00</b> | <b>191 192,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3 600 000,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>98,03%</b> |
|            | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>7 000 000,00</b>                | <b>3 600 000,00</b>                 | <b>3 600 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>3 600 000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3 600 000,00</b>                           | <b>100,00%</b>  |               |
|            |          | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych            | 7 000 000,00                       | 3 600 000,00                        | 3 600 000,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 3 600 000,00        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 3 600 000,00                                  | 100,00%         |               |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |               |               |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|---------------|
|       |              |      |  |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          |                   | w tym:                                     |   |                 |                                  |   |               |               |
|       |              |      |  |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |               |
|       | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>6 555 725,32</b>                | <b>7 087 784,20</b>                 | <b>7 071 652,09</b>                      | <b>7 071 652,09</b> | <b>7 071 652,09</b>           | <b>265 928,10</b>                         | <b>6 805 723,99</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>99,77%</b> |               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 212 000,00                         | 212 000,00                          | 210 866,00                               | 210 866,00          | 210 866,00                    | 210 866,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,47%        |               |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000,00                          | 11 651,00                           | 11 650,10                                | 11 650,10           | 11 650,10                     | 11 650,10                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 99,99%        |               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 924,00                          | 37 924,00                           | 37 924,00                                | 37 924,00           | 37 924,00                     | 37 924,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 5 488,00                           | 5 488,00                            | 5 488,00                                 | 5 488,00            | 5 488,00                      | 5 488,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 100,00%       |               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00            | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 1 950,00                           | 2 250,00                            | 2 215,29                                 | 2 215,29            | 2 215,29                      | 0,00                                      | 2 215,29  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 98,46%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | -             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 273 711,90                       | 6 806 352,00                        | 6 793 073,81                             | 6 793 073,81        | 6 793 073,81                  | 0,00                                      | 6 793 073,81  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 99,80%        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 1 300,00                           | 1 000,00                            | 764,69                                   | 764,69              | 764,69                        | 0,00                                      | 764,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 76,47%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 7 251,42                           | 8 170,20                            | 8 170,20                                 | 8 170,20            | 8 170,20                      | 0,00                                      | 8 170,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 2 400,00                           | 1 449,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00%         |
|       | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>126 500,00</b>                  | <b>104 900,00</b>                   | <b>90 910,93</b>                         | <b>90 910,93</b>    | <b>90 910,93</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>90 910,93</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>86,66%</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 500,00                          | 27 400,00                           | 23 571,33                                | 23 571,33           | 23 571,33                     | 0,00                                      | 23 571,33   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 86,03%        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | -             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 500,00                          | 77 500,00                           | 67 339,60                                | 67 339,60           | 67 339,60                     | 0,00                                      | 67 339,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 86,89%        |
|       | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                 | <b>84 100,00</b>                   | <b>121 918,00</b>                   | <b>117 280,83</b>                        | <b>117 280,83</b>   | <b>117 280,83</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>117 280,83</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>96,20%</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 000,00                          | 63 375,00                           | 60 951,18                                | 60 951,18           | 60 951,18                     | 0,00                                      | 60 951,18   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 96,18%        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 700,54                                   | 700,54              | 700,54                        | 0,00                                      | 700,54  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 46,70%        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00                           | 2 500,00                            | 2 420,81                                 | 2 420,81            | 2 420,81                      | 0,00                                      | 2 420,81  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 96,83%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00                          | 49 583,00                           | 48 252,30                                | 48 252,30           | 48 252,30                     | 0,00                                      | 48 252,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 97,32%        |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                  | 0,00                               | 4 860,00                            | 4 860,00                                 | 4 860,00            | 4 860,00                      | 0,00                                      | 4 860,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00                             | 100,00                              | 96,00                                    | 96,00               | 96,00                         | 0,00                                      | 96,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 96,00%        |
|       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                             | <b>450 564,83</b>                  | <b>331 386,02</b>                   | <b>233 478,18</b>                        | <b>233 478,18</b>   | <b>21 996,19</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>21 996,19</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>211 481,99</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>70,46%</b> |
|       |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 329,00                          | 70 329,00                           | 67 320,00                                | 67 320,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 67 320,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 95,72%        |
|       |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 411,00                          | 12 411,00                           | 11 880,00                                | 11 880,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 11 880,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 95,72%        |
|       |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 601,00                           | 2 601,00                            | 2 601,00                                 | 2 601,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 601,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 459,00                             | 459,00                              | 459,00                                   | 459,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 459,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 536,67                          | 12 536,67                           | 11 837,59                                | 11 837,59           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 11 837,59   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 94,42%        |
|       |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 212,35                           | 2 212,35                            | 2 089,03                                 | 2 089,03            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 089,03  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 94,43%        |
|       |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 1 786,78                           | 1 786,78                            | 1 713,12                                 | 1 713,12            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 713,12  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 95,88%        |
|       |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 315,32                             | 315,32                              | 302,25                                   | 302,25              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 302,25  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 95,86%        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | -             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 900,00                           | 18 900,00                           | 16 290,31                                | 16 290,31           | 16 290,31                     | 0,00                                      | 16 290,31   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 86,19%        |
|       |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 849,31                          | 2 669,00                            | 2 669,00                                 | 2 669,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 669,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 208,70                           | 471,00                              | 471,00                                   | 471,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 471,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 700,00                          | 4 800,00                            | 2 982,48                                 | 2 982,48            | 2 982,48                      | 0,00                                      | 2 982,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 62,14%        |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 169 367,34                         | 93 619,00                           | 93 619,00                                | 93 619,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 93 619,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 29 888,36                          | 16 521,00                           | 16 521,00                                | 16 521,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 16 521,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 0,00                               | 2 723,40                            | 2 723,40                                 | 2 723,40            | 2 723,40                      | 0,00                                      | 2 723,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 100,00%       |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 0,00                               | 89 031,50                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00%         |
|       |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | 100 000,00                         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | -             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | w tym:              |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|            |              |      | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  |                                    |                                     |  |                     |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                                  |   |                 |
|            | <b>90006</b> |      | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>49 224,00</b>                    | <b>49 223,88</b>                         | <b>49 223,88</b>    | <b>49 223,88</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>49 223,88</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 49 224,00                           | 49 223,88                                | 49 223,88           | 49 223,88                     | 0,00                                     | 49 223,88   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>930 070,00</b>                  | <b>1 026 826,00</b>                 | <b>968 036,68</b>                        | <b>876 524,68</b>   | <b>876 524,68</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>876 524,68</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>91 512,00</b>    | <b>91 512,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>94,27%</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 1 992,67                                 | 1 992,67            | 1 992,67                      | 0,00                                     | 1 992,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 66,42%          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 550 000,00                         | 532 400,00                          | 476 787,69                               | 476 787,69          | 476 787,69                    | 0,00                                     | 476 787,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 89,55%          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00                           | 12 600,00                           | 12 540,00                                | 12 540,00           | 12 540,00                     | 0,00                                     | 12 540,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,52%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 373 070,00                         | 387 314,00                          | 385 204,32                               | 385 204,32          | 385 204,32                    | 0,00                                     | 385 204,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,46%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 91 512,00                           | 91 512,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 91 512,00                | 91 512,00           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>10 250,00</b>                   | <b>50 250,00</b>                    | <b>48 789,74</b>                         | <b>48 789,74</b>    | <b>48 789,74</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>48 789,74</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,09%</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 250,00                          | 50 250,00                           | 48 789,74                                | 48 789,74           | 48 789,74                     | 0,00                                     | 48 789,74   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,09%          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>569 885,00</b>                  | <b>527 872,00</b>                   | <b>466 755,76</b>                        | <b>367 075,76</b>   | <b>367 075,76</b>             | <b>35 462,93</b>                         | <b>331 612,83</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>99 680,00</b>    | <b>99 680,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>88,42%</b>   |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 48 800,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 375,94                          | 36 940,86                           | 29 674,20                                | 29 674,20           | 29 674,20                     | 29 674,20                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,33%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 126,85                           | 6 254,09                            | 5 056,90                                 | 5 056,90            | 5 056,90                      | 5 056,90                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,86%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 597,21                             | 905,05                              | 731,83                                   | 731,83              | 731,83                        | 731,83                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,86%          |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                                 | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 150,00                          | 43 320,00                           | 37 652,91                                | 37 652,91           | 37 652,91                     | 0,00                                     | 37 652,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,92%          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00                           | 2 000,00                            | 1 745,38                                 | 1 745,38            | 1 745,38                      | 0,00                                     | 1 745,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 87,27%          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 118 200,00                         | 58 525,00                           | 44 411,42                                | 44 411,42           | 44 411,42                     | 0,00                                     | 44 411,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 75,88%          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 128 500,00                         | 117 600,00                          | 112 344,50                               | 112 344,50          | 112 344,50                    | 0,00                                     | 112 344,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,53%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 490,00                         | 107 822,00                          | 83 675,78                                | 83 675,78           | 83 675,78                     | 0,00                                     | 83 675,78   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 77,61%          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 54 945,00                          | 51 685,00                           | 48 651,90                                | 48 651,90           | 48 651,90                     | 0,00                                     | 48 651,90   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,13%          |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00                           | 1 140,00                            | 1 130,94                                 | 1 130,94            | 1 130,94                      | 0,00                                     | 1 130,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,21%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -               |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                               | 99 680,00                           | 99 680,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 99 680,00                | 99 680,00           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 824 985,70</b>                | <b>10 447 716,77</b>                | <b>10 334 845,21</b>                     | <b>5 141 364,64</b> | <b>1 130 564,64</b>           | <b>8 400,00</b>                          | <b>1 122 164,64</b>                                 | <b>4 010 800,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>5 193 480,57</b> | <b>5 193 480,57</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,92%</b>   |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>17 725,00</b>                   | <b>18 325,00</b>                    | <b>16 160,00</b>                         | <b>16 160,00</b>    | <b>12 160,00</b>              | <b>1 400,00</b>                          | <b>10 760,00</b>                                    | <b>4 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>88,19%</b>   |
|            |              | 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 | 3 000,00                           | 4 000,00                            | 4 000,00                                 | 4 000,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104,00                             | 104,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21,00                              | 21,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400,00                           | 1 400,00                            | 1 400,00                                 | 1 400,00            | 1 400,00                      | 1 400,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydutki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydutki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |                |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                  |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          |                     | w tym:                                     |   |                 |                                  |   |                |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 200,00                          | 12 800,00                           | 10 760,00                                | 10 760,00           | 10 760,00                     | 0,00                                     | 10 760,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 84,06%  |                |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>7 031 740,70</b>                | <b>7 343 260,57</b>                 | <b>7 343 260,57</b>                      | <b>2 825 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>2 825 000,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>4 518 260,57</b>                        | <b>4 518 260,57</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 825 000,00                       | 2 825 000,00                        | 2 825 000,00                             | 2 825 000,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 2 825 000,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 311 519,87                          | 311 519,87                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 311 519,87          | 311 519,87                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 6370 | Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 206 740,70                       | 4 206 740,70                        | 4 206 740,70                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 4 206 740,70        | 4 206 740,70                               | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 181 800,00</b>                | <b>1 181 800,00</b>                 | <b>1 181 800,00</b>                      | <b>1 181 800,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>1 181 800,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |                |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 181 800,00                       | 1 181 800,00                        | 1 181 800,00                             | 1 181 800,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 1 181 800,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 480 420,00</b>                | <b>630 420,00</b>                   | <b>630 420,00</b>                        | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>1 200,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>629 220,00</b>   | <b>629 220,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 1 200,00                                 | 1 200,00            | 1 200,00                      | 0,00                                     | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 479 220,00                       | 629 220,00                          | 629 220,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 629 220,00          | 629 220,00                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>113 300,00</b>                  | <b>1 273 911,20</b>                 | <b>1 163 204,64</b>                      | <b>1 117 204,64</b> | <b>1 117 204,64</b>           | <b>7 000,00</b>                          | <b>1 110 204,64</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>46 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>91,31%</b>                                 |                |
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 0,00                               | 1 000 000,00                        | 999 978,25                               | 999 978,25          | 999 978,25                    | 0,00                                     | 999 978,25  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 7 000,00                            | 7 000,00                                 | 7 000,00            | 7 000,00                      | 7 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 2 709,00                                 | 2 709,00            | 2 709,00                      | 0,00                                     | 2 709,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 45,15%  |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                               | 84 011,20                           | 78 950,00                                | 78 950,00           | 78 950,00                     | 0,00                                     | 78 950,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 93,98%  |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                           | 30 100,00                           | 28 204,25                                | 28 204,25           | 28 204,25                     | 0,00                                     | 28 204,25   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 93,70%  |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00                             | 800,00                              | 363,14                                   | 363,14              | 363,14                        | 0,00                                     | 363,14  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 45,39%  |                |
|            |              | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00                         | 146 000,00                          | 46 000,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 46 000,00           | 46 000,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 31,51%  |                |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>14 140 684,06</b>               | <b>15 405 881,71</b>                | <b>14 349 327,62</b>                     | <b>5 687 098,61</b> | <b>5 280 360,54</b>           | <b>3 280 891,19</b>                      | <b>1 999 469,35</b>                                 | <b>382 549,57</b>          | <b>24 188,50</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>8 662 229,01</b> | <b>8 662 229,01</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>93,14%</b>                                 |                |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>50 000,00</b>                   | <b>757 995,00</b>                   | <b>57 195,00</b>                         | <b>7 995,00</b>     | <b>7 995,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>7 995,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>49 200,00</b>    | <b>49 200,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>7,55%</b>                                  |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 7 995,00                            | 7 995,00                                 | 7 995,00            | 7 995,00                      | 0,00                                     | 7 995,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00                          | 750 000,00                          | 49 200,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 49 200,00           | 49 200,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 6,56%   |                |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>5 114 182,73</b>                | <b>5 226 083,21</b>                 | <b>5 192 178,41</b>                      | <b>5 135 408,41</b> | <b>5 123 219,91</b>           | <b>3 280 891,19</b>                      | <b>1 842 328,72</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>12 188,50</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>56 770,00</b>    | <b>56 770,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,35%</b>                                 |                |
|            |              | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00                           | 13 050,00                           | 12 188,50                                | 12 188,50           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 12 188,50                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 93,40%  |                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 383 334,25                       | 2 438 334,25                        | 2 436 467,25                             | 2 436 467,25        | 2 436 467,25                  | 2 436 467,25                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,92%  |                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 170 000,00                         | 160 105,41                          | 160 105,41                               | 160 105,41          | 160 105,41                    | 160 105,41                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 480 000,00                         | 448 018,12                          | 447 892,22                               | 447 892,22          | 447 892,22                    | 447 892,22                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,97%  |                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 63 500,00                          | 46 566,36                           | 46 566,36                                | 46 566,36           | 46 566,36                     | 46 566,36                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                               | 992,54                              | 991,00                                   | 991,00              | 991,00                        | 0,00                                     | 991,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,84%  |                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 195 000,00                         | 190 115,52                          | 189 859,95                               | 189 859,95          | 189 859,95                    | 189 859,95                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,87%  |                |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00                           | 30 024,42                           | 29 387,42                                | 29 387,42           | 29 387,42                     | 0,00                                     | 29 387,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 97,88%  |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 196 500,00                         | 273 963,58                          | 268 254,53                               | 268 254,53          | 268 254,53                    | 0,00                                     | 268 254,53  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 97,92%  |                |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 852 000,00                         | 872 300,00                          | 853 726,39                               | 853 726,39          | 853 726,39                    | 0,00                                     | 853 726,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 97,87%  |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 67 000,00                          | 60 000,00                           | 56 753,63                                | 56 753,63           | 56 753,63                     | 0,00                                     | 56 753,63   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 94,59%  |                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00                           | 4 000,00                            | 3 649,00                                 | 3 649,00            | 3 649,00                      | 0,00                                     | 3 649,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 91,23%  |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 206 500,00                         | 259 571,34                          | 259 571,00                               | 259 571,00          | 259 571,00                    | 0,00                                     | 259 571,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |                |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00                           | 2 150,00                            | 2 129,40                                 | 2 129,40            | 2 129,40                      | 0,00                                     | 2 129,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,04%  |                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00                           | 9 000,00                            | 8 758,18                                 | 8 758,18            | 8 758,18                      | 0,00                                     | 8 758,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 97,31%  |                |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące       | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                      |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |               |
|-------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
|       |          |              |  |                                    |                                     |  |                       | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe    | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |               |
|       |          |              |  |                                    |                                     |  |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                      |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |               |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 40 000,00                          | 35 000,00                           | 34 546,56                                | 34 546,56             | 34 546,56                     | 0,00                                      | 34 546,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,70%        |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 77 348,48                          | 92 132,62                           | 92 023,56                                | 92 023,56             | 92 023,56                     | 0,00                                      | 92 023,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,88%        |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 150 000,00                         | 158 022,00                          | 158 022,00                               | 158 022,00            | 158 022,00                    | 0,00                                      | 158 022,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 70 500,00                          | 67 537,05                           | 67 537,05                                | 67 537,05             | 67 537,05                     | 0,00                                      | 67 537,05   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00                           | 7 000,00                            | 6 979,00                                 | 6 979,00              | 6 979,00                      | 0,00                                      | 6 979,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,70%        |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 128 000,00                         | 58 200,00                           | 56 770,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 56 770,00            | 56 770,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,54%        |
|       |          | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>400 000,00</b>                  | <b>394 020,00</b>                   | <b>358 708,99</b>                        | <b>358 708,99</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>358 708,99</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>91,04%</b> |
|       |          | 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 | 0,00                               | 20 000,00                           | 15 000,00                                | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75,00%        |
|       |          | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 400 000,00                         | 374 020,00                          | 343 708,99                               | 343 708,99            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 343 708,99                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,90%        |
|       |          | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 576 501,33</b>                | <b>9 027 783,50</b>                 | <b>8 741 245,22</b>                      | <b>184 986,21</b>     | <b>149 145,63</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>149 145,63</b>                                   | <b>23 840,58</b>           | <b>12 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>8 556 259,01</b>  | <b>8 556 259,01</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>96,83%</b> |
|       |          | 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 | 20 000,00                          | 24 980,00                           | 23 840,58                                | 23 840,58             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 23 840,58                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,44%        |
|       |          | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00                          | 21 000,00                           | 12 000,00                                | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 12 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 57,14%        |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe   | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 035,03                                 | 1 035,03              | 1 035,03                      | 0,00                                      | 1 035,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 69,00%        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00                           | 90 000,00                           | 90 000,00                                | 90 000,00             | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 200,00                             | 59 200,00                           | 58 110,60                                | 58 110,60             | 58 110,60                     | 0,00                                      | 58 110,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,16%        |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 190 383,28                       | 3 523 531,99                        | 3 248 687,50                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 3 248 687,50         | 3 248 687,50                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,20%        |
|       |          | 6370         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 324 918,05                       | 5 307 571,51                        | 5 307 571,51                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 5 307 571,51         | 5 307 571,51                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       |          |              | <b>Razem</b>   | <b>126 354 166,24</b>              | <b>138 262 619,93</b>               | <b>132 477 490,29</b>                    | <b>110 135 399,71</b> | <b>89 076 170,06</b>          | <b>62 637 650,50</b>                      | <b>26 438 519,56</b>                                | <b>7 322 843,23</b>        | <b>12 030 076,14</b>                 | <b>506 065,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1 200 245,28</b>      | <b>22 342 090,58</b> | <b>17 242 090,58</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>5 100 000,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>95,82%</b> |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasta Gostynina za 2025 rok

W części tabelarycznej zostały szczegółowo przedstawione poszczególne zadania wieloletnie, wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku (kwota oraz %) oraz stopień zaawansowania realizacji danego zadania w %.

| Lp.      | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>52 552 865,84</b>     | <b>18 196 593,16</b>             | <b>18 500 815,53</b> | <b>17 087 615,79</b> | 15 594 250,60           | 91,267              | 29,67  |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |      |      | 6 156 031,80             | 1 529 655,96                     | 824 364,83           | 1 363 366,12         | 1 038 237,92            | 76,15               | 16,87  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |      |      | 46 396 834,04            | 16 666 937,20                    | 17 676 450,70        | 15 724 249,67        | 14 556 012,68           | 92,57               | 31,37  |
| 1.1      | <b>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.):</b> |      |      | <b>9 949 309,31</b>      | <b>79 544,80</b>                 | <b>329 964,83</b>    | <b>904 962,62</b>    | 506 862,92              | 62,12               | 18,58  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |      |      | 2 727 410,64             | 79 544,80                        | 329 964,83           | 815 931,12           | 506 862,92              | 62,12               | 18,58  |
| 1.1.1.1  | Mazowsze bez smogu - Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim   | 2024 | 2028 | 1 251 045,35             | 79 544,80                        | 329 964,83           | 215 931,12           | 211 481,99              | 97,94               | 18,58  |
| 1.1.1.2  | Edukacja włączająca - Wyrównanie szans  | 2025 | 2026 | 1 476 365,29             | 0,00                             | 0,00                 | 600 000,00           | 295 380,93              | 49,23               | 20,01  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |      |      | 7 221 898,67             | 0,00                             | 0,00                 | 89 031,50            | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.1.2.1  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie - Poprawa efektywności energetycznej   | 2025 | 2026 | 7 221 898,67             | 0,00                             | 0,00                 | 89 031,50            | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | <b>42 603 556,53</b>     | <b>18 117 048,36</b>             | <b>18 170 850,70</b> | <b>16 182 653,17</b> | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |      |      | 3 428 621,16             | 1 450 111,16                     | 494 400,00           | 547 435,00           | 531 375                 | 97,09               | 15,50  |
| 1.3.1.1  | Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Przeprowadzenie modernizacji urządzeń  | 2018 | 2029 | 2 821 511,16             | 1 428 111,16                     | 371 400,00           | 371 400,00           | 371 400,00              | 100,00              | 13,16  |

| 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 % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
|              | oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych  |      |      |                          |                                  |                      |                      |                         |                     |  |
| 1.3.1.2      | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miasta Gostynina - Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina w pełnym zakresie  | 2024 | 2026 | 97 460,00                | 22 000,00                        | 60 000,00            | 48 460,00            | 32 400,00               | 66,86               | 33,24  |
| 1.3.1.3      | Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej  | 2025 | 2027 | 193 000,00               | 0,00                             | 63 000,00            | 63 000,00            | 63 000,00               | 100,00              | 32,64  |
| 1.3.1.4      | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036 - odnowa obszarów zdegradowanych oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez realizację działań społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych | 2025 | 2026 | 123 000,00               | 0,00                             | 0,00                 | 30 750,00            | 30 750,00               | 100,00              | 25,00  |
| 1.3.1.5      | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Gostynina na lata 2026-2036 - Poprawa jakości życia, rozwój infrastruktury i usług publicznych, wspieranie przedsiębiorczości oraz ochrona środowiska  | 2025 | 2026 | 67 650,00                | 0,00                             | 0,00                 | 33 825,00            | 33 825,00               | 100,00              | 50,00  |
| 1.3.1.6      | Wykonanie, montaż i demontaż lodowiska w Gostyninie, Rynek - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności   | 2025 | 2026 | 126 000,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>39 174 935,37</b>     | <b>16 666 937,20</b>             | <b>17 676 450,70</b> | <b>15 635 218,17</b> | 14 556 012,68           | 87,50               | 37,16  |
| 1.3.2.1      | Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej  | 2022 | 2025 | 8 060 457,60             | 2 046 740,00                     | 5 763 000,00         | 6 013 717,60         | 5 846 873,11            | 97,23               | 72,54  |
| 1.3.2.2      | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych  | 2023 | 2025 | 99 000,00                | 0,00                             | 99 000,00            | 99 000,00            | 99 000,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.3      | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych  | 2023 | 2025 | 114 140,00               | 22 140,00                        | 92 000,00            | 92 000,00            | 92 000,00               | 100,00              | 80,60  |
| 1.3.2.4      | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności   | 2023 | 2026 | 14 000 000,00            | 4 500 000,00                     | 7 000 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00            | 100,00              | 25,71  |
| 1.3.2.5      | Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej   | 2024 | 2025 | 66 420,00                | 0,00                             | 66 420,00            | 66 420,00            | 66 420,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.6      | Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie – dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej  | 2025 | 2026 | 11 070,00                | 0,00                             | 11 070,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.7  | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych       | 2023 | 2025 | 85 000,00                | 0,00                             | 85 000,00         | 85 000,00          | 85 000,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.8  | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych        | 2022 | 2025 | 133 760,00               | 14 760,00                        | 119 000,00        | 119 000,00         | 119 000,00              | 100,00              | 63,55  |
| 1.3.2.9  | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych        | 2023 | 2025 | 239 000,00               | 4 780,00                         | 234 220,00        | 234 220,00         | 234 220,00              | 100,00              | 98,00  |
| 1.3.2.10 | Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury  | 2021 | 2025 | 14 596 777,77            | 10 078 517,20                    | 4 206 740,70      | 4 518 260,57       | 4 518 260,57            | 100,00              | 30,95  |
| 1.3.2.11 | Wykonanie, montaż i demontaż lodowiska w Gostyninie, Rynek - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności  | 2025 | 2026 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.12 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze gminnej ul.Leśna - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej   | 2025 | 2026 | 104 550,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej ul.Bema - Poprawa infrastruktury drogowej   | 2025 | 2026 | 164 400,00               | 0,00                             | 0,00              | 22 000,00          | 21 894,00               | 99,52               | 13,32  |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przed oficyną na działce gminnej nr 3140 - Zagospodarowanie terenów komunalnych  | 2025 | 2026 | 114 760,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.15 | Budowa skateparku w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej  | 2025 | 2026 | 1 025 400,00             | 0,00                             | 0,00              | 725 400,00         | 24 600,00               | 3,39                | 2,40   |
| 1.3.2.16 | Budowa parkingu miejskiego na działce miejskiej nr 3144/4 przy ul.3 Maja - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 240 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 40 000,00          | 39 975,00               | 99,94               | 16,66  |
| 1.3.2.17 | Modernizacja studni głębinowej zlokalizowanej na terenie MOSiR przy ul.Sportowej - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej                                  | 2025 | 2026 | 120 200,00               | 0,00                             | 0,00              | 20 200,00          | 18 770,00               | 92,92               | 15,62  |

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Zmiany              |                   | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |   |                   | zwiększenia         | zmniejszenia      |                    |                         |                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 221 279,00</b> | <b>621 279,00</b> | <b>600 000,00</b>  | <b>294 583,01</b>       | <b>49,10%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 18 349,90           | 18 349,90         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 237,98              | 237,98            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 25 032,81           | 25 032,81         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 2 750,37            | 2 750,37          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 3 445,84            | 3 445,84          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 376,27              | 376,27            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 16 100,10           | 16 100,10         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 1 989,90            | 1 989,90          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00              | 138 466,69          | 138 466,69        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00              | 17 113,87           | 17 113,87         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 175 586,06          | 175 586,06        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 20 893,94           | 20 893,94         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 37 602,50           | 37 602,50         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 4 647,50            | 4 647,50          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00              | 122 291,54          | 122 291,54        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00              | 15 114,73           | 15 114,73         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>621 279,00</b>   | <b>21 279,00</b>  | <b>600 000,00</b>  | <b>294 583,01</b>       | <b>49,10%</b>       |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 18 349,90           | 0,00              | 18 349,90          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 237,98              | 0,00              | 237,98             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 25 032,81           | 0,00              | 25 032,81          | 11 404,85               | 45,56%              |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 2 750,37            | 0,00              | 2 750,37           | 1 345,96                | 48,94%              |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 3 445,84            | 0,00              | 3 445,84           | 1 327,99                | 38,54%              |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 376,27              | 0,00              | 376,27             | 156,28                  | 41,53%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 21 449,52           | 0,00              | 21 449,52          | 21 289,28               | 99,25%              |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 2 619,48            | 0,00              | 2 619,48           | 2 505,58                | 95,65%              |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00              | 138 466,69          | 1 788,51          | 136 678,18         | 18 780,38               | 13,74%              |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00              | 17 113,87           | 210,49            | 16 903,38          | 2 210,31                | 13,08%              |
|            |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 8 499,65            | 4 920,85          | 3 578,80           | 3 578,80                | 100,00%             |
|            |              | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 1 000,35            | 579,15            | 421,20             | 421,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 180 506,91          | 12 060,56         | 168 446,35         | 134 205,00              | 79,67%              |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 21 473,09           | 1 419,44          | 20 053,65          | 15 795,00               | 78,76%              |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 37 602,50           | 0,00              | 37 602,50          | 6 550,87                | 17,42%              |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 4 647,50            | 0,00              | 4 647,50           | 770,99                  | 16,59%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |   |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 268,41              | 0,00              | 268,41                | 80,97                         | 30,17%                 |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 31,59               | 0,00              | 31,59                 | 5,79                          | 18,33%                 |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0,00                 | 122 291,54          | 268,41            | 122 023,13            | 59 439,55                     | 48,71%                 |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0,00                 | 15 114,73           | 31,59             | 15 083,14             | 14 714,21                     | 97,55%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>329 964,83</b>    | <b>89 031,50</b>    | <b>114 033,71</b> | <b>304 962,62</b>     | <b>211 481,99</b>             | <b>69,35%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>    | <b>329 964,83</b>    | <b>89 031,50</b>    | <b>114 033,71</b> | <b>304 962,62</b>     | <b>211 481,99</b>             | <b>69,35%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 70 329,00            | 0,00                | 0,00              | 70 329,00             | 67 320,00                     | 95,72%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12 411,00            | 0,00                | 0,00              | 12 411,00             | 11 880,00                     | 95,72%                 |
|            |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 601,00             | 0,00                | 0,00              | 2 601,00              | 2 601,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 459,00               | 0,00                | 0,00              | 459,00                | 459,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 536,67            | 0,00                | 0,00              | 12 536,67             | 11 837,59                     | 94,42%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 212,35             | 0,00                | 0,00              | 2 212,35              | 2 089,03                      | 94,43%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 786,78             | 0,00                | 0,00              | 1 786,78              | 1 713,12                      | 95,88%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 315,32               | 0,00                | 0,00              | 315,32                | 302,25                        | 95,86%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 23 849,31            | 0,00                | 21 180,31         | 2 669,00              | 2 669,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 208,70             | 0,00                | 3 737,70          | 471,00                | 471,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 169 367,34           | 0,00                | 75 748,34         | 93 619,00             | 93 619,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 29 888,36            | 0,00                | 13 367,36         | 16 521,00             | 16 521,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 89 031,50           | 0,00              | 89 031,50             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>  | <b>329 964,83</b>    | <b>1 310 310,50</b> | <b>735 312,71</b> | <b>904 962,62</b>     | <b>506 065,00</b>             | <b>55,92%</b>          |

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>31 972,22</b>    | <b>31 972,22</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 972,22</b>    | <b>31 972,22</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 972,22           | 31 972,22               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>454 556,00</b>   | <b>447 896,68</b>       | <b>98,53%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>454 556,00</b>   | <b>447 896,68</b>       | <b>98,53%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 454 556,00          | 447 896,68              | 98,53%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>220 077,00</b>   | <b>220 077,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 553,00</b>     | <b>3 553,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 553,00            | 3 553,00                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>216 524,00</b>   | <b>216 524,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 216 524,00          | 216 524,00              | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 709,30</b>     | <b>2 709,30</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>2 709,30</b>     | <b>2 709,30</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 709,30            | 2 709,30                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>149 991,22</b>   | <b>131 780,29</b>       | <b>87,86%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>149 991,22</b>   | <b>131 780,29</b>       | <b>87,86%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 991,22          | 131 780,29              | 87,86%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>214 113,00</b>   | <b>214 112,44</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>4 782,00</b>     | <b>4 781,44</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 782,00            | 4 781,44                | 99,99%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 543,00</b>     | <b>4 543,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 543,00            | 4 543,00                | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>200 376,00</b>   | <b>200 376,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200 376,00          | 200 376,00              | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 412,00</b>     | <b>4 412,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            | 4 412,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 353 865,00</b> | <b>8 342 025,72</b>     | <b>99,86%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>8 281 796,00</b> | <b>8 270 284,49</b>     | <b>99,86%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 281 796,00          | 8 270 284,49                  | 99,86%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>745,00</b>         | <b>745,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 745,00                | 745,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>71 324,00</b>      | <b>70 996,23</b>              | <b>99,54%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 324,00             | 70 996,23                     | 99,54%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>9 429 283,74</b>   | <b>9 392 573,65</b>           | <b>99,61%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>31 972,22</b>    | <b>31 972,22</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 972,22</b>    | <b>31 972,22</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 626,91              | 626,91                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 31 345,31           | 31 345,31               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146,64              | 146,64                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21,22               | 21,22                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 866,14              | 866,14                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 966,00              | 966,00                  | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>454 556,00</b>   | <b>447 896,68</b>       | <b>98,53%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>454 556,00</b>   | <b>447 896,68</b>       | <b>98,53%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 343 925,00          | 338 346,75              | 98,38%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 600,00           | 21 600,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 450,00           | 61 505,60               | 98,49%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 831,00            | 8 694,33                | 98,45%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 17 750,00           | 17 750,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>220 077,00</b>   | <b>220 077,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 553,00</b>     | <b>3 553,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 503,81              | 503,81                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 72,96               | 72,96                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 976,23            | 2 976,23                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>216 524,00</b>   | <b>216 524,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 134 950,00          | 134 950,00              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 362,00           | 27 362,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 685,83            | 9 685,83                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 345,44            | 1 345,44                | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 948,21           | 30 948,21               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 983,52           | 11 983,52               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 120,00              | 120,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 129,00              | 129,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 709,30</b>     | <b>2 709,30</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>2 709,30</b>     | <b>2 709,30</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 062,16            | 1 062,16                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179,82              | 179,82                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26,02               | 26,02                   | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 441,30            | 1 441,30                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>149 991,22</b>   | <b>131 780,29</b>       | <b>87,86%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>149 991,22</b>   | <b>131 780,29</b>       | <b>87,86%</b>       |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 148 506,21          | 130 295,28              | 87,74%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 485,01            | 1 485,01                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>214 113,00</b>   | <b>214 112,44</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>4 782,00</b>     | <b>4 781,44</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 642,17            | 4 642,17                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139,83              | 139,27                  | 99,60%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 543,00</b>     | <b>4 543,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 476,00            | 4 476,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67,00               | 67,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>200 376,00</b>   | <b>200 376,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 376,00          | 200 376,00              | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 412,00</b>     | <b>4 412,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 412,00            | 4 412,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 353 865,00</b> | <b>8 342 025,72</b>     | <b>99,86%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>8 281 796,00</b> | <b>8 270 284,49</b>     | <b>99,86%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 292 856,00        | 7 285 916,66            | 99,90%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 605,00          | 189 505,00              | 99,42%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 873,00            | 8 873,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 782 885,00          | 780 440,00              | 99,69%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 537,00            | 2 909,83                | 82,27%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 040,00            | 2 640,00                | 86,84%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>745,00</b>       | <b>745,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 745,00              | 745,00                  | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>71 324,00</b>    | <b>70 996,23</b>        | <b>99,54%</b>       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 71 324,00           | 70 996,23               | 99,54%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>9 429 283,74</b> | <b>9 392 573,65</b>     | <b>99,61%</b>       |

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

Tabela 2611: 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 % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 071,00</b>    | <b>1 178,00</b>         | <b>12,99%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>9 071,00</b>    | <b>1 178,00</b>         | <b>12,99%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00               | 1 178,00                | -                   |
|            |              | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 9 071,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>220 000,00</b>  | <b>316 327,60</b>       | <b>143,79%</b>      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>220 000,00</b>  | <b>316 279,60</b>       | <b>143,76%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 162 000,00         | 183 336,60              | 113,17%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500,00           | 8 034,91                | 535,66%             |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 56 500,00          | 124 908,09              | 221,08%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>        | <b>48,00</b>            | <b>-</b>            |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00               | 48,00                   | -                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>229 071,00</b>  | <b>317 505,60</b>       | <b>138,61%</b>      |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 971 008,00</b> | <b>6 001 008,00</b> | <b>6 022 654,22</b>     | <b>100,36%</b>      |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>5 971 008,00</b> | <b>6 001 008,00</b> | <b>6 022 654,22</b>     | <b>100,36%</b>      |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 971 008,00        | 6 001 008,00        | 6 022 654,22            | 100,36%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>5 971 008,00</b> | <b>6 001 008,00</b> | <b>6 022 654,22</b>     | <b>100,36%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>6 555 725,32</b> | <b>7 087 784,20</b> | <b>7 071 652,09</b>     | <b>99,77%</b>       |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>6 555 725,32</b> | <b>7 087 784,20</b> | <b>7 071 652,09</b>     | <b>99,77%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 212 000,00          | 212 000,00          | 210 866,00              | 99,47%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00           | 11 651,00           | 11 650,10               | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 924,00           | 37 924,00           | 37 924,00               | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 488,00            | 5 488,00            | 5 488,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 950,00            | 2 250,00            | 2 215,29                | 98,46%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 273 711,90        | 6 806 352,00        | 6 793 073,81            | 99,80%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00            | 1 000,00            | 764,69                  | 76,47%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 251,42            | 8 170,20            | 8 170,20                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00            | 1 449,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>6 555 725,32</b> | <b>7 087 784,20</b> | <b>7 071 652,09</b>     | <b>99,77%</b>       |

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

Tabela 29: 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>728 688,86</b> | <b>756 988,86</b>  | <b>756 658,44</b>       | <b>99,96%</b>       |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>728 688,86</b> | <b>756 988,86</b>  | <b>756 658,44</b>       | <b>99,96%</b>       |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 148 688,86        | 143 988,86         | 143 889,54              | 99,93%              |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 580 000,00        | 613 000,00         | 612 768,90              | 99,96%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>728 688,86</b> | <b>756 988,86</b>  | <b>756 658,44</b>       | <b>99,96%</b>       |

Tabela 30: 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>728 688,86</b> | <b>905 368,55</b>  | <b>835 281,32</b>       | <b>92,26%</b>       |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>299 005,47</b> | <b>376 201,76</b>  | <b>352 027,10</b>       | <b>93,57%</b>       |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00              | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000,00         | 70 250,00          | 70 248,70               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00        | 53 750,00          | 53 750,00               | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 984,99         | 73 508,09          | 73 058,09               | 99,39%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00          | 5 500,00           | 5 014,58                | 91,17%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 498,36         | 13 960,37          | 13 850,20               | 99,21%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 812,58          | 1 933,92           | 1 920,10                | 99,29%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 850,00         | 19 450,00          | 17 973,50               | 92,41%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 2 000,00          | 5 000,00           | 4 999,52                | 99,99%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 736,40          | 9 486,40           | 3 994,39                | 42,11%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 6 500,00          | 7 500,00           | 5 253,10                | 70,04%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00         | 12 000,00          | 5 195,48                | 43,30%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 4 000,00           | 553,50                  | 13,84%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 100,00             | 65,00                   | 65,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 38 750,00         | 71 163,58          | 67 840,22               | 95,33%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00            | 320,00             | 314,90                  | 98,41%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 56,00             | 56,00              | 52,42                   | 93,61%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14          | 2 723,40           | 2 723,40                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 500,00             | 220,00                  | 44,00%              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>429 683,39</b> | <b>529 166,79</b>  | <b>483 254,22</b>       | <b>91,32%</b>       |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00              | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 45 000,00         | 90 250,00          | 90 250,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00        | 103 750,00         | 103 750,00              | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 680,00         | 75 284,00          | 74 828,91               | 99,40%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 300,00          | 5 300,00           | 4 922,07                | 92,87%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 071,61         | 16 859,61          | 16 760,54               | 99,41%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 119,84          | 1 619,84           | 203,09                  | 12,54%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 79 352,40         | 67 953,95          | 47 280,26               | 69,58%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 000,00          | 5 000,00           | 4 248,37                | 84,97%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 736,40          | 9 486,40           | 4 074,87                | 42,95%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 7 500,00          | 8 500,00           | 5 252,95                | 61,80%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00         | 10 000,00          | 5 189,56                | 51,90%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 4 000,00           | 553,50                  | 13,84%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00            | 150,00             | 65,00                   | 43,33%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 750,00         | 98 063,59          | 96 380,79               | 98,28%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00            | 320,00             | 314,74                  | 98,36%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 56,00             | 656,00             | 446,17                  | 68,01%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14          | 2 723,40           | 2 723,40                | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00          | 3 000,00           | 790,00                  | 26,33%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 250,00            | 250,00             | 220,00                  | 88,00%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>728 688,86</b> | <b>905 368,55</b>  | <b>835 281,32</b>       | <b>92,26%</b>       |

### 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA GOSTYNINA

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Gostynina dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2025                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 130 000,00              | 125 341,92          | 96,42%  |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 130 000,00              | 125 341,92          | 96,42%  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 130 000,00              | 125 341,92          | 96,42%  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 500,00          | 31 100,00               | 30 914,56           | 99,40%  |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 500,00          | 31 100,00               | 30 914,56           | 99,40%  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 12 500,00          | 15 000,00               | 14 863,64           | 99,09%  |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 18 000,00          | 16 100,00               | 16 050,92           | 99,70%  |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 50 000,00               | 50 000,00           | 100,00% |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 25 000,00               | 25 000,00           | 100,00% |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 25 000,00               | 25 000,00           | 100,00% |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 25 000,00               | 25 000,00           | 100,00% |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 25 000,00               | 25 000,00           | 100,00% |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 4 006 800,00                                       | 4 006 800,00       | 4 006 800,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 2 825 000,00                                       | 2 825 000,00       | 2 825 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 825 000,00                                       | 2 825 000,00       | 2 825 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 1 181 800,00                                       | 1 181 800,00       | 1 181 800,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 181 800,00                                       | 1 181 800,00       | 1 181 800,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | 4 006 800,00                                       | 4 006 800,00       | 4 006 800,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 30 500,00         | 211 100,00         | 206 256,48              | 100,00%             |         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|       |          |          |   | Plan na 1.01.2025  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 75 377,00               | -                   | 0,00%   |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 75 377,00               | -                   | 0,00%   |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 75 377,00               | -                   | 0,00%   |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 2 116 100,00   | 2 403 500,00       | 2 403 347,08            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 99,99%  |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>  | 793 800,00   | 795 000,00         | 794 940,80              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 99,99%  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 793 800,00   | 795 000,00         | 794 940,80              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 99,99%  |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | 1 322 300,00   | 1 608 500,00       | 1 608 406,28            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 99,99%  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 322 300,00   | 1 608 500,00       | 1 608 406,28            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 99,99%  |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 320 000,00         | 318 000,00              | 317 998,70          | 100,00% |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 125 000,00         | 124 000,00              | 123 998,70          | 100,00% |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 25 000,00          | 70 250,00               | 70 248,70           | 100,00% |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 100 000,00         | 53 750,00               | 53 750,00           | 100,00% |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 195 000,00         | 194 000,00              | 194 000,00          | 100,00% |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 45 000,00          | 90 250,00               | 90 250,00           | 100,00% |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 150 000,00         | 103 750,00              | 103 750,00          | 100,00% |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 121 700,00   | 127 300,00         | 127 233,32              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 99,95%  |
|       | 85404    |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | 121 700,00   | 127 300,00         | 127 233,32              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 99,95%  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 121 700,00   | 127 300,00         | 127 233,32              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 99,95%  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |               |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                     |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |               |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2025  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |               |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 148 800,00         | 99 680,00               | 99 680,00           | 100,00%       |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 100 000,00         | -                       | -                   | -             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 100 000,00         | -                       | -                   | -             |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 48 800,00          | 99 680,00               | 99 680,00           | 100,00%       |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 48 800,00          | -                       | -                   | -             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 99 680,00               | 99 680,00           | 100,00%       |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 000,00           | 4 000,00                | 4 000,00            | 100,00%       |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 000,00           | 4 000,00                | 4 000,00            | 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 | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 000,00           | 4 000,00                | 4 000,00            | 100,00%       |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 420 000,00         | 419 000,00              | 382 549,57          | 91,30%        |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 400 000,00         | 394 020,00              | 358 708,99          | 91,04%        |
|       |          | 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 | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 20 000,00               | 15 000,00           | 75,00%        |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 400 000,00         | 374 020,00              | 343 708,99          | 91,90%        |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 24 980,00               | 23 840,58           | 95,44%        |
|       |          | 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 | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 24 980,00               | 23 840,58           | 95,44%        |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>2 237 800,00</b>                                      | <b>2 530 800,00</b> | <b>2 530 580,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>891 800,00</b>  | <b>916 057,00</b>       | <b>804 228,27</b>   | <b>99,99%</b> |

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>41 661,24</b>   | <b>41 597,20</b>        | <b>99,85%</b>       |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>41 661,24</b>   | <b>41 597,20</b>        | <b>99,85%</b>       |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00              | 3 900,00           | 3 900,00                | 100,00%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00         | 37 761,24          | 37 697,20               | 99,83%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>41 661,24</b>   | <b>41 597,20</b>        | <b>99,85%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>10 250,00</b>  | <b>41 661,24</b>   | <b>41 597,20</b>        | <b>99,85%</b>       |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>10 250,00</b>  | <b>41 661,24</b>   | <b>41 597,20</b>        | <b>99,85%</b>       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 10 250,00         | 41 661,24          | 41 597,20               | 99,85%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>10 250,00</b>  | <b>41 661,24</b>   | <b>41 597,20</b>        | <b>99,85%</b>       |

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

Tabela 35: 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 % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>65 377,00</b>    | 0,00                    | 0,00                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>65 377,00</b>    | 0,00                    | 0,00                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 65 377,00           | 0,00                    | 0,00                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>90 700,00</b>    | <b>386 909,20</b>   | 380 068,76              | 98,23               |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>         | <b>296 209,20</b>   | 296 209,20              | 100,00              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 296 209,20          | 296 209,20              | 100                 |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 700,00</b>    | <b>90 700,00</b>    | 83 859,56               | 92,46               |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 56 800,00           | 56 800,00           | 48 379,68               | 85,18               |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 33 900,00           | 33 900,00           | 35 479,88               | 104,69              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 000 000,00</b> | <b>1 649 840,00</b> | 1 649 840,00            | 100,00              |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>5 000 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | 1 600 000,00            | 100                 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00            | 100,00              |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49 840,00</b>    | 49 840,00               | 100,00              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 49 840,00           | 49 840,00               | 100,00              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | 63 000,00               | 100,00              |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | 63 000,00               | 100,00              |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00               | 100,00              |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | 300 000,00              | 100,00              |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | 300,00                  | 100,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00              | 100,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>5 153 700,00</b> | <b>2 465 126,20</b> | <b>2 392 908,76</b>     | <b>97,07</b>        |

Tabela 36: 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 % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>65 377,00</b>    | 0,00                    | 0,00                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>65 377,00</b>    | 0,00                    | 0,00                |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 0,00                | 65 377,00           | 0,00                    | 0,00                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>90 700,00</b>    | <b>381 009,20</b>   | 380 068,76              | 99,75               |
|       | 80113    |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>         | <b>296 209,20</b>   | 296 209,20              | 100,00              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 296 209,20          | 296 209,20              | 100,00              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90 700,00</b>    | <b>84 800,00</b>    | 83 859,56               | 98,89               |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 400,00           | 10 400,00           | 10 400,00               | 100,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 800,00           | 8 900,00            | 8 900,00                | 100,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 100,00            | 4 100,00            | 4 100,00                | 100,00              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 55 400,00           | 56 900,00           | 55 959,56               | 98,35               |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00                | 100,00              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 000 000,00</b> | <b>1 649 840,00</b> | 1 649 840,00            | 100,00              |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>5 000 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | 1 600 000,00            | 100,00              |
|       |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 000 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00            | 100,00              |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>49 840,00</b>    | 49 840,00               | 100,00              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 49 840,00           | 49 840,00               | 100,00              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | 63 000,00               | 100,00              |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | 63 000,00               | 100,00              |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00               | 100,00              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | 300 000,00              | 100,00              |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | 300 000,00              | 100,00              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00              | 100,00              |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>5 153 700,00</b> | <b>2 459 226,20</b> | <b>2 392 908,76</b>     | <b>97,30</b>        |

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 0,00              | 170,58             | 170,58                  | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 170,58             | 170,58                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 170,58             | 170,58                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 0,00              | 319 088,21         | 32 737,63               | 10,26%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00              | 3 120,21           | 3 118,56                | 99,95%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 3 120,21           | 3 118,56                | 99,95%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 315 968,00         | 29 619,07               | 9,37%               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 315 968,00         | 29 619,07               | 9,37%               |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 0,00              | 3 644,00           | 3 643,96                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 3 644,00           | 3 643,96                | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 3 644,00           | 3 643,96                | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | 0,00              | 72 664,72          | 72 630,66               | 99,95%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 72 664,72          | 72 630,66               | 99,95%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 72 664,72          | 72 630,66               | 99,95%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | 0,00              | 395 567,51         | 109 182,83              | 27,60%              |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 0,00              | 170,58             | 170,58                  | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 170,58             | 170,58                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 142,89             | 142,89                  | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 27,69              | 27,69                   | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 0,00              | 319 088,21         | 32 737,63               | 10,26%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00              | 3 120,21           | 3 118,56                | 99,95%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 3 089,33           | 3 087,68                | 99,95%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 30,88              | 30,88                   | 100,00%             |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 315 968,00         | 29 619,07               | 9,37%               |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 242 575,00         | 17 045,90               | 7,03%               |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 61 393,00          | 3 531,83                | 5,75%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 12 000,00          | 9 041,34                | 75,34%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 644,00</b>    | <b>3 643,96</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 644,00</b>    | <b>3 643,96</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00              | 3 644,00           | 3 643,96                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>       | <b>72 664,72</b>   | <b>72 630,66</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>72 664,72</b>   | <b>72 630,66</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00              | 59 940,76          | 59 911,44               | 99,95%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 1 564,00           | 1 564,00                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 305,00             | 300,26                  | 98,45%              |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 10 854,96          | 10 854,96               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>       | <b>395 567,51</b>  | <b>109 182,83</b>       | <b>27,60%</b>       |

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

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | 9 531 658,75        | 9 514 312,21        | 9 514 312,21            | 100,00%             |
|       | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | 9 531 658,75        | 9 514 312,21        | 9 514 312,21            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 531 658,75        | 9 514 312,21        | 9 514 312,21            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>9 531 658,75</b> | <b>9 514 312,21</b> | <b>9 514 312,21</b>     | <b>100,00%</b>      |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 4 206 740,70        | 4 206 740,70        | 4 206 740,70            | 100,00%             |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | 4 206 740,70        | 4 206 740,70        | 4 206 740,70            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 206 740,70        | 4 206 740,70        | 4 206 740,70            | 100,00%             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | 5 324 918,05        | 5 307 571,51        | 5 307 571,51            | 100,00%             |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 5 324 918,05        | 5 307 571,51        | 5 307 571,51            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 324 918,05        | 5 307 571,51        | 5 307 571,51            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>9 531 658,75</b> | <b>9 514 312,21</b> | <b>9 514 312,21</b>     | <b>100,00%</b>      |

#### **4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gostynina została przyjęta Uchwałą Nr 70/VIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040.

Wykonanie dochodów ogółem w 2025 roku na plan 130 262 619,93 zł wyniosło 129 555 645,26 zł, co stanowi 99,46 % wykonania, z czego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 113 894 782,62 zł, co stanowi 99,48 % wykonania,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 15 660 862,64 zł, co stanowi 99,26 % wykonania.

Wykonanie wydatków ogółem w 2025 roku na plan 138 262 619,93 zł wyniosło 132 477 490,29 zł, co stanowi 95,82 % wykonania, z czego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 110 135 399,71 zł, co stanowi 97,36 % wykonania
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22 342 090,58 zł, co stanowi 88,87 % wykonania.

Budżet za 2025 rok zamknął się deficytem w kwocie (-) 2 921 845,03 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji.

Przychody budżetu 2025 roku - na plan 9 113 640,00 zł zostały zrealizowane w 100 %, z czego:

- 1 113 640,00 zł – stanowiła kwota zaciągniętego kredytu
- 8 000 000,00 zł – stanowiła kwota emisji obligacji.

Rozchody budżetu 2025 roku – na plan 1 113 640,00 zł zostały zrealizowane w 100 % i zostały wydatkowane na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach.

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 30 339 281,49 zł.

Gmina Miasto Gostynin spełnia wskaźniki zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**Agnieszka Korajczyk - Szyperska**