

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

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA GOSTYNINA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
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
2.5. Dochody majątkowe.....	19
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
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
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
2.8.	Wydatki majątkowe	39
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
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.6.	Wykonanie wydatków	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	106
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	125
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	136
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Gostynina	138
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140

3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141
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	144
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	146
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	147

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
	RAZEM	14 025 696,37	10 117 242,68	25 966 385,12	14 057 931,43	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (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%
Wynik	0,00	-8 000 000,00	-2 921 845,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (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%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 354 166,24	130 262 619,93	129 555 645,26	99,46%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných 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%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	126 354 166,24	130 262 619,93	129 555 645,26	99,46%	100,00%

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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 naczelných 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%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	108 445 011,69	114 485 746,81	113 894 782,62	99,48%	100,00%

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 upomnień 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 ugodą 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 szale 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;

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 700,00 zł z przeznaczeniem na „Gostynińską Piątkę” oraz „Memoriał tenisowy”;
- 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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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 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 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%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 909 154,55	15 776 873,12	15 660 862,64	99,26%	100,00%

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:
 - 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:
 - 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:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 128 630,00 zł;
 - - 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 m²
 - - lokal numer 19 przy ul.Kościuszki 6 o powierzchni 45,86 m²
 - - lokal numer 11 przy ul.Kościuszki 6 o powierzchni 46,45 m²
 - - lokal numer 15 przy ul.Kościuszki 6 o powierzchni 46,40 m²
 - - lokal numer 83 przy ul.Wojska Polskiego o powierzchni 7,84 m².

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	126 354 166,24	138 262 619,93	132 477 490,29	95,82%	100,00%

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	126 354 166,24	138 262 619,93	132 477 490,29	95,82%	100,00%

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 169 363,00	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 naczelných 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%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 765 923,21	113 121 564,74	110 135 399,71	97,36%	100,00%

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%
	Razem wydatki majątkowe	26 588 243,03	25 141 055,19	22 342 090,58	88,87%	100,00%

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	%
600			Transport i łączność	1 369 843,00	1 360 581,91	99,32
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 000,00	1 528 990,00	100,00
	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
752			Obrona narodowa	279 747,00	175 460,00	62,72
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	58 000,00	56,31
	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
801			Oświata i wychowanie	3 046 457,62	1 572 157,09	51,61
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 223,50	3 791 192,00	97,71
	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 293 480,57	5 193 480,57	98,11
	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
926			Kultura fizyczna	9 639 303,50	8 662 229,01	89,86
	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
Razem:				25 141 055,19	22 342 090,58	88,87

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 112,00	62 009,64	65 785,37	106,09%
	01095		Pozostała działalność	35 112,00	62 009,64	65 785,37	106,09%
		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%
020			Leśnictwo	28 000,00	4 340,00	4 337,18	99,94%
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	4 340,00	4 337,18	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	4 340,00	4 337,18	99,94%
600			Transport i łączność	258 000,00	297 224,20	297 378,09	100,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	258 000,00	295 216,40	295 331,34	100,04%
		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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7,80	46,75	599,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,80	46,75	599,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 498,00	1 850 474,10	1 840 515,94	99,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 698,00	1 167 426,37	1 171 433,95	100,34%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 800,00	683 047,73	669 081,99	97,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
750			Administracja publiczna	392 473,00	529 795,10	528 512,67	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 923,00	454 614,90	447 955,58	98,54%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 550,00	45 947,20	51 306,53	111,66%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 200,00	1 217,56	101,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 200,00	1 217,56	101,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 033,00	28 033,00	100,00%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 553,00	220 077,00	220 077,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 553,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 524,00	216 524,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 524,00	216 524,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 868,00	461 109,30	296 967,88	64,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 868,00	2 709,30	2 709,30	100,00%

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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	458 400,00	294 258,58	64,19%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 547,58	170,58	0,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 377,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 377,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	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%
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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	52 300,00	55 887,54	106,86%
		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%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 968 922,73	12 102 444,14	12 117 477,81	100,12%
		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%
	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	7 398 170,00	7 336 018,43	7 401 265,57	100,89%
		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 zmieszanych	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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 888,86	1 084 195,41	1 088 220,61	100,37%
		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	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 514 912,90	61 514 912,90	61 514 912,90	100,00%
		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%
	75624		Dywidendy	500 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 760 286,85	11 050 781,31	11 050 781,31	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	607 308,10	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	607 308,10	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 152 978,75	10 135 632,21	10 135 632,21	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%
		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%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	915 149,10	915 149,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	915 149,10	915 149,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 749 000,00	5 203 263,29	4 691 275,79	90,16%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	84 539,90	84 612,55	100,09%
		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%
	80104		Przedszkola	2 731 100,00	2 098 343,76	2 097 574,46	99,96%
		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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	296 209,20	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	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	100,00	2,00	1,96	98,00%
		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 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 926 500,00	1 517 189,00	1 516 858,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	1 926 500,00	1 517 189,00	1 516 858,00	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 111,43	134 898,85	88,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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%
	80195		Pozostała działalność	90 700,00	1 006 668,00	513 920,77	51,05%
		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%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 016,00	5 426,00	108,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 508,00	2 918,00	116,35%
		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%
852			Pomoc społeczna	3 000 492,00	3 957 543,00	3 914 524,33	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	78 650,00	81 966,25	104,22%
		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 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	143 000,00	141 457,99	98,92%
		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%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 000,00	527 600,00	509 873,30	96,64%
		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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 782,00	4 781,44	99,99%
		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%
	85216		Zasiłki stałe	1 379 000,00	1 529 350,00	1 513 800,50	98,98%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 966,00	757 389,00	755 735,36	99,78%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 227,00	325 972,00	316 109,53	96,97%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 800,00	576 744,00	576 744,00	100,00%
		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%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	8 056,00	8 055,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 955,00	60 494,96	72,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 955,00	60 494,96	72,06%
		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			Rodzina	9 110 500,00	11 854 455,13	11 796 906,28	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 143 100,00	8 329 789,00	8 324 308,81	99,93%
		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		Karta Dużej Rodziny	480,00	747,40	747,40	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	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		Wspieranie rodziny	0,00	42 517,59	42 397,29	99,72%
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	71 324,00	70 996,23	99,54%
		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		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 924 920,00	3 337 412,42	3 285 825,89	98,45%
		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		Pozostała działalność	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 335 813,10	8 243 138,55	8 293 433,32	100,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 008,00	6 001 008,00	6 022 654,22	100,36%
		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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 470,10	280 461,27	277 729,23	99,03%
		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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	177 019,78	208 418,99	117,74%
		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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	41 661,24	41 597,20	99,85%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 035,00	77 495,10	77 682,04	100,24%
		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%
	90095		Pozostała działalność	4 300,00	65 493,16	65 351,64	99,78%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	163 328,80	159 280,00	97,52%
	92116		Biblioteki	63 000,00	63 000,00	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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 328,80	96 280,00	95,96%
		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%
926			Kultura fizyczna	2 911 675,80	3 360 691,05	3 392 014,13	100,93%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	910 500,00	1 009 516,34	1 040 839,42	103,10%
		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%
	92695		Pozostała działalność	2 001 175,80	2 351 174,71	2 351 174,71	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	2 051 174,71	2 051 174,71	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%
			Razem	126 354 166,24	130 262 619,93	129 555 645,26	99,46%

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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 112,00	62 009,64	65 785,37	106,09%
	01095		Pozostała działalność	35 112,00	62 009,64	65 785,37	106,09%
		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%
600			Transport i łączność	258 000,00	296 954,20	297 108,09	100,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	258 000,00	294 946,40	295 061,34	100,04%
		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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7,80	46,75	599,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,80	46,75	599,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 498,00	947 504,10	949 266,60	100,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 698,00	927 426,37	943 154,61	101,70%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 800,00	20 077,73	6 111,99	30,44%
		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%
750			Administracja publiczna	392 473,00	529 795,10	528 512,67	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 923,00	454 614,90	447 955,58	98,54%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 550,00	45 947,20	51 306,53	111,66%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 200,00	1 217,56	101,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 200,00	1 217,56	101,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 033,00	28 033,00	100,00%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 553,00	220 077,00	220 077,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 553,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 524,00	216 524,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 524,00	216 524,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 868,00	181 362,30	121 507,88	67,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 868,00	2 709,30	2 709,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 868,00	2 709,30	2 709,30	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	178 653,00	118 798,58	66,50%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 547,58	170,58	0,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 377,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 377,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	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%
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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	52 300,00	55 887,54	106,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 968 922,73	12 102 444,14	12 117 477,81	100,12%
		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%
	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	7 398 170,00	7 336 018,43	7 401 265,57	100,89%
		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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 888,86	1 084 195,41	1 088 220,61	100,37%
		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	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 514 912,90	61 514 912,90	61 514 912,90	100,00%
		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%
	75624		Dywidendy	500 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	607 308,10	915 149,10	915 149,10	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	607 308,10	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	607 308,10	0,00	0,00	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	915 149,10	915 149,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	915 149,10	915 149,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 749 000,00	4 907 054,09	4 395 066,59	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	84 539,90	84 612,55	100,09%
		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%
	80104		Przedszkola	2 731 100,00	2 098 343,76	2 097 574,46	99,96%
		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%
	80132		Szkoły artystyczne	100,00	2,00	1,96	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,00	1,96	98,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 926 500,00	1 517 189,00	1 516 858,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	1 926 500,00	1 517 189,00	1 516 858,00	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 111,43	134 898,85	88,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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%
	80195		Pozostała działalność	90 700,00	1 006 668,00	513 920,77	51,05%
		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%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 016,00	5 426,00	108,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 508,00	2 918,00	116,35%
		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%
852			Pomoc społeczna	3 000 492,00	3 956 543,00	3 913 524,33	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	78 650,00	81 966,25	104,22%
		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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	143 000,00	141 457,99	98,92%
		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%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 000,00	527 600,00	509 873,30	96,64%
		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%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 782,00	4 781,44	99,99%
		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%
	85216		Zasiłki stałe	1 379 000,00	1 529 350,00	1 513 800,50	98,98%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 966,00	756 389,00	754 735,36	99,78%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 227,00	325 972,00	316 109,53	96,97%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 800,00	576 744,00	576 744,00	100,00%
		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%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	8 056,00	8 055,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 955,00	60 494,96	72,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 955,00	60 494,96	72,06%
		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%
855			Rodzina	9 110 500,00	11 854 455,13	11 796 906,28	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 143 100,00	8 329 789,00	8 324 308,81	99,93%
		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		Karta Dużej Rodziny	480,00	747,40	747,40	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	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		Wspieranie rodziny	0,00	42 517,59	42 397,29	99,72%
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	71 324,00	70 996,23	99,54%
		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		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 924 920,00	3 337 412,42	3 285 825,89	98,45%
		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%
	85595		Pozostała działalność	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 335 813,10	6 470 728,55	6 521 023,32	100,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 008,00	6 001 008,00	6 022 654,22	100,36%
		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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 470,10	157 891,27	155 159,23	98,27%
		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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	177 019,78	208 418,99	117,74%
		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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	41 661,24	41 597,20	99,85%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 035,00	77 495,10	77 682,04	100,24%
		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%
	90095		Pozostała działalność	4 300,00	15 653,16	15 511,64	99,10%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	130 208,80	126 160,00	96,89%
	92116		Biblioteki	63 000,00	63 000,00	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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	67 208,80	63 160,00	93,98%
		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%
926			Kultura fizyczna	910 500,00	1 009 516,34	1 040 839,42	103,10%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	910 500,00	1 009 516,34	1 040 839,42	103,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
			Razem	108 445 011,69	114 485 746,81	113 894 782,62	99,48%

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 %
020			Leśnictwo	28 000,00	4 340,00	4 337,18	99,94%
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	4 340,00	4 337,18	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	4 340,00	4 337,18	99,94%
600			Transport i łączność	0,00	270,00	270,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	270,00	270,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	270,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	902 970,00	891 249,34	98,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 000,00	240 000,00	228 279,34	95,12%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	662 970,00	662 970,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	662 970,00	662 970,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	279 747,00	175 460,00	62,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	279 747,00	175 460,00	62,72%
		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%
758			Różne rozliczenia	10 152 978,75	10 135 632,21	10 135 632,21	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 152 978,75	10 135 632,21	10 135 632,21	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%
		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%
801			Oświata i wychowanie	0,00	296 209,20	296 209,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	296 209,20	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	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	1 772 410,00	1 772 410,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	122 570,00	122 570,00	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%
	90095		Pozostała działalność	0,00	49 840,00	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 %
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
		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%
926			Kultura fizyczna	2 001 175,80	2 351 174,71	2 351 174,71	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 001 175,80	2 351 174,71	2 351 174,71	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	2 051 174,71	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%
			Razem	17 909 154,55	15 776 873,12	15 660 862,64	99,26%

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%
	Razem	126 354 166,24	130 262 619,93	129 555 645,26	99,46%

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 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 zniszczonych	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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	Razem	98 730 717,49	99 146 260,38	99 279 655,88	100,13%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179,37	33 251,59	33 132,03	99,64%
	01030		Izby rolnicze	1 179,37	1 279,37	1 159,81	90,65%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 972,22	31 972,22	100,00%
		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%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 823 522,00	1 823 569,00	1 783 228,11	97,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 600,00	12 200,00	7 239,06	59,34%
		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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	130 000,00	125 341,92	96,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 922,00	1 670 869,00	1 640 147,13	98,16%
		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%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 757,00	2 379 008,00	2 347 698,59	98,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 304,00	568 514,00	558 044,17	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 453,00	281 494,00	260 664,42	92,60%
		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%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 500 000,00	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	1 500 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	28 990,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 990,00	99,97%
710			Działalność usługowa	239 160,00	170 735,00	159 805,00	93,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 160,00	106 160,00	95 230,00	89,70%
		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%
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	64 575,00	64 575,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	64 575,00	64 575,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 369 410,10	13 010 497,16	12 599 155,64	96,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 923,00	460 330,04	453 670,72	98,55%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 400,00	269 613,50	267 185,59	99,10%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 294 169,10	10 784 754,25	10 419 643,15	96,61%
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 417,00	29 477,00	22 173,11	75,22%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 001,00	1 320 571,37	1 305 859,82	98,89%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
	75095		Pozostała działalność	162 500,00	145 751,00	130 623,25	89,62%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 553,00	220 077,00	220 077,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 553,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
		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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 524,00	216 524,00	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	2 868,00	461 109,30	296 967,88	64,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 868,00	2 709,30	2 709,30	100,00%
		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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	458 400,00	294 258,58	64,19%
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 990,00	353 807,58	223 060,90	63,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		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		Ochotnicze straże pożarne	134 100,00	203 477,00	122 101,77	60,01%
		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		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	614,94	41,00%
		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		Pozostała działalność	53 390,00	128 430,58	79 944,19	62,25%
		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			Obsługa długu publicznego	1 425 480,00	1 425 480,00	1 200 245,28	84,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 402 780,00	1 402 780,00	1 200 245,28	85,56%
		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		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	708 656,00	394 092,73	2 432,18	0,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 432,18	2 432,18	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	2 432,18	2 432,18	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 656,00	391 660,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	708 656,00	391 660,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 190 854,00	55 278 999,09	52 604 216,48	95,16%
	80101		Szkoły podstawowe	22 359 159,00	26 420 938,16	24 747 367,55	93,67%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 312,45	8 312,45	100,00%
		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%
	80104		Przedszkola	11 549 578,00	12 954 457,05	12 867 130,23	99,33%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	80107		Świetlice szkolne	997 846,00	1 375 395,91	1 346 713,13	97,91%
		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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	600 680,62	540 781,58	90,03%
		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%
	80132		Szkoły artystyczne	2 518 686,00	2 522 986,37	2 490 576,36	98,72%
		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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 000,00	174 200,00	165 095,55	94,77%
		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 %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 324 867,00	2 865 202,70	2 808 059,07	98,01%
		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%
	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	2 334 800,00	2 751 197,00	2 725 669,23	99,07%
		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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 692 674,00	4 350 885,93	4 285 740,24	98,50%
		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 zatrudniającego	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 111,43	134 898,85	88,11%
		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%
	80195		Pozostała działalność	171 244,00	1 101 631,47	483 872,24	43,92%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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%
851			Ochrona zdrowia	728 688,86	905 368,55	835 281,32	92,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	299 005,47	376 201,76	352 027,10	93,57%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 683,39	529 166,79	483 254,22	91,32%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
852			Pomoc społeczna	8 338 643,00	9 022 477,00	8 881 838,09	98,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 107 300,00	1 102 587,68	99,57%
		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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	10 956,34	99,60%
		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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	143 000,00	141 457,99	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	143 000,00	141 457,99	98,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 400,00	681 857,00	663 434,53	97,30%
		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	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	984 782,00	914 826,91	92,90%
		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%
	85216		Zasiłki stałe	1 379 000,00	1 529 350,00	1 513 800,50	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 000,00	1 529 350,00	1 513 800,50	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 717 332,00	3 116 989,00	3 109 485,75	99,76%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 824,00	454 269,00	442 364,35	97,38%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 100,00	808 964,00	808 564,04	99,95%
		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	-
	85295		Pozostała działalność	160 987,00	184 966,00	174 360,00	94,27%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 700,00	239 475,00	215 948,28	90,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	95 175,00	71 714,96	75,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	95 175,00	71 714,96	75,35%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		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			Rodzina	10 921 940,00	13 780 914,23	13 734 382,59	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 000,00	8 355 796,00	8 344 284,49	99,86%
		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		Karta Dużej Rodziny	480,00	745,00	745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	745,00	745,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	803 667,00	814 700,59	813 190,26	99,81%
		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		Rodziny zastępcze	130 000,00	110 000,00	109 391,36	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	110 000,00	109 391,36	99,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	71 324,00	70 996,23	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	71 324,00	70 996,23	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 827 793,00	4 355 683,92	4 323 144,59	99,25%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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 zatrudniającego	10 000,00	9 000,00	8 775,05	97,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 664,72	72 630,66	99,95%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 727 095,15	12 900 160,22	12 646 128,09	98,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00	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	7 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 555 725,32	7 087 784,20	7 071 652,09	99,77%
		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%
		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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 500,00	104 900,00	90 910,93	86,66%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 100,00	121 918,00	117 280,83	96,20%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 564,83	331 386,02	233 478,18	70,46%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	49 224,00	49 223,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 224,00	49 223,88	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 070,00	1 026 826,00	968 036,68	94,27%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 250,00	50 250,00	48 789,74	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	50 250,00	48 789,74	97,09%
	90095		Pozostała działalność	569 885,00	527 872,00	466 755,76	88,42%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 824 985,70	10 447 716,77	10 334 845,21	98,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 725,00	18 325,00	16 160,00	88,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 031 740,70	7 343 260,57	7 343 260,57	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%
		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%
	92116		Biblioteki	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 420,00	630 420,00	630 420,00	100,00%
		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%
	92195		Pozostała działalność	113 300,00	1 273 911,20	1 163 204,64	91,31%
		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%
926			Kultura fizyczna	14 140 684,06	15 405 881,71	14 349 327,62	93,14%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	757 995,00	57 195,00	7,55%
		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%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 114 182,73	5 226 083,21	5 192 178,41	99,35%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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%
	92695		Pozostała działalność	8 576 501,33	9 027 783,50	8 741 245,22	96,83%
		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%
			Razem	126 354 166,24	138 262 619,93	132 477 490,29	95,82%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179,37	33 251,59	33 132,03	99,64%
	01030		Izby rolnicze	1 179,37	1 279,37	1 159,81	90,65%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 972,22	31 972,22	100,00%
		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%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
600			Transport i łączność	606 032,00	453 726,00	422 646,20	93,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 600,00	12 200,00	7 239,06	59,34%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 432,00	431 026,00	404 907,14	93,94%
		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%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 757,00	850 008,00	818 708,59	96,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 304,00	568 514,00	558 044,17	98,16%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 453,00	281 494,00	260 664,42	92,60%
		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%
710			Działalność usługowa	239 160,00	170 735,00	159 805,00	93,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 160,00	106 160,00	95 230,00	89,70%
		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%
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	64 575,00	64 575,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	64 575,00	64 575,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 369 410,10	13 010 497,16	12 599 155,64	96,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 923,00	460 330,04	453 670,72	98,55%
		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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 400,00	269 613,50	267 185,59	99,10%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 294 169,10	10 784 754,25	10 419 643,15	96,61%
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 417,00	29 477,00	22 173,11	75,22%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 001,00	1 320 571,37	1 305 859,82	98,89%
		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%
	75095		Pozostała działalność	162 500,00	145 751,00	130 623,25	89,62%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 553,00	220 077,00	220 077,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 553,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
		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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 524,00	216 524,00	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	2 868,00	181 362,30	121 507,88	67,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 868,00	2 709,30	2 709,30	100,00%
		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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	178 653,00	118 798,58	66,50%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 990,00	250 807,58	165 060,90	65,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	134 100,00	203 477,00	122 101,77	60,01%
		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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	614,94	41,00%
		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		Pozostała działalność	53 390,00	43 430,58	39 944,19	91,97%
		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%
757			Obsługa długu publicznego	1 425 480,00	1 425 480,00	1 200 245,28	84,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 402 780,00	1 402 780,00	1 200 245,28	85,56%
		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		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	708 656,00	394 092,73	2 432,18	0,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 432,18	2 432,18	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	2 432,18	2 432,18	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 656,00	391 660,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	708 656,00	391 660,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 169 363,00	52 232 541,47	51 032 059,39	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	20 367 668,00	23 974 454,16	23 720 884,54	98,94%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 312,45	8 312,45	100,00%
		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%
	80104		Przedszkola	11 519 578,00	12 929 264,05	12 841 938,03	99,32%
		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%
	80107		Świetlice szkolne	997 846,00	1 375 395,91	1 346 713,13	97,91%
		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 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	25 900,00	20 299,70	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 900,00	20 299,70	78,38%
	80132		Szkoły artystyczne	2 518 686,00	2 522 986,37	2 490 576,36	98,72%
		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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 000,00	174 200,00	165 095,55	94,77%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 324 867,00	2 865 202,70	2 808 059,07	98,01%
		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%
	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	2 334 800,00	2 751 197,00	2 725 669,23	99,07%
		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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 692 674,00	4 350 885,93	4 285 740,24	98,50%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 111,43	134 898,85	88,11%
		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%
	80195		Pozostała działalność	171 244,00	1 101 631,47	483 872,24	43,92%
		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%
851			Ochrona zdrowia	728 688,86	905 368,55	835 281,32	92,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	299 005,47	376 201,76	352 027,10	93,57%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 683,39	529 166,79	483 254,22	91,32%
		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%
852			Pomoc społeczna	8 338 643,00	9 022 477,00	8 881 838,09	98,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 107 300,00	1 102 587,68	99,57%
		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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	10 956,34	99,60%
		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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	143 000,00	141 457,99	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	143 000,00	141 457,99	98,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 400,00	681 857,00	663 434,53	97,30%
		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	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	984 782,00	914 826,91	92,90%
		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%
	85216		Zasilki stałe	1 379 000,00	1 529 350,00	1 513 800,50	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 000,00	1 529 350,00	1 513 800,50	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 717 332,00	3 116 989,00	3 109 485,75	99,76%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 824,00	454 269,00	442 364,35	97,38%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 100,00	808 964,00	808 564,04	99,95%
		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 %
	85295		Pozostała działalność	160 987,00	184 966,00	174 360,00	94,27%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 700,00	239 475,00	215 948,28	90,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	95 175,00	71 714,96	75,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	95 175,00	71 714,96	75,35%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 921 940,00	13 780 914,23	13 734 382,59	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 000,00	8 355 796,00	8 344 284,49	99,86%
		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		Karta Dużej Rodziny	480,00	745,00	745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	745,00	745,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	803 667,00	814 700,59	813 190,26	99,81%
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	110 000,00	109 391,36	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	110 000,00	109 391,36	99,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	71 324,00	70 996,23	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	71 324,00	70 996,23	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 827 793,00	4 355 683,92	4 323 144,59	99,25%
		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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 664,72	72 630,66	99,95%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 557 095,15	9 019 936,72	8 854 936,09	98,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 555 725,32	7 087 784,20	7 071 652,09	99,77%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 500,00	104 900,00	90 910,93	86,66%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 100,00	121 918,00	117 280,83	96,20%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 564,83	242 354,52	233 478,18	96,34%
		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%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	49 224,00	49 223,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 224,00	49 223,88	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 070,00	935 314,00	876 524,68	93,71%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 250,00	50 250,00	48 789,74	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	50 250,00	48 789,74	97,09%
	90095		Pozostała działalność	499 885,00	428 192,00	367 075,76	85,73%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 025,00	5 154 236,20	5 141 364,64	99,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 725,00	18 325,00	16 160,00	88,19%
		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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		Biblioteki	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 300,00	1 127 911,20	1 117 204,64	99,05%
		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%
926			Kultura fizyczna	5 447 382,73	5 766 578,21	5 687 098,61	98,62%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 986 182,73	5 167 883,21	5 135 408,41	99,37%
		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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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%
	92695		Pozostała działalność	61 200,00	196 680,00	184 986,21	94,05%
		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%
			Razem	99 765 923,21	113 121 564,74	110 135 399,71	97,36%

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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 217 490,00	1 369 843,00	1 360 581,91	99,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	130 000,00	125 341,92	96,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 490,00	1 239 843,00	1 235 239,99	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 490,00	1 239 843,00	1 235 239,99	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 529 000,00	1 528 990,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 500 000,00	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	1 500 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	28 990,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 990,00	99,97%
752			Obrona narodowa	0,00	279 747,00	175 460,00	62,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	279 747,00	175 460,00	62,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 747,00	175 460,00	62,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 000,00	58 000,00	56,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	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%
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	40 000,00	47,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	40 000,00	47,06%
801			Oświata i wychowanie	2 021 491,00	3 046 457,62	1 572 157,09	51,61%
	80101		Szkoły podstawowe	1 991 491,00	2 446 484,00	1 026 483,01	41,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 491,00	2 446 484,00	1 026 483,01	41,96%
	80104		Przedszkola	30 000,00	25 193,00	25 192,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 193,00	25 192,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	574 780,62	520 481,88	90,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	574 780,62	520 481,88	90,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 170 000,00	3 880 223,50	3 791 192,00	97,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00	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	7 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	89 031,50	0,00	0,00%
		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	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	91 512,00	91 512,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 512,00	91 512,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	99 680,00	99 680,00	100,00%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 785 960,70	5 293 480,57	5 193 480,57	98,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 206 740,70	4 518 260,57	4 518 260,57	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 479 220,00	629 220,00	629 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 220,00	629 220,00	629 220,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	146 000,00	46 000,00	31,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	146 000,00	46 000,00	31,51%
926			Kultura fizyczna	8 693 301,33	9 639 303,50	8 662 229,01	89,86%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	750 000,00	49 200,00	6,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	750 000,00	49 200,00	6,56%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	128 000,00	58 200,00	56 770,00	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	58 200,00	56 770,00	97,54%
	92695		Pozostała działalność	8 515 301,33	8 831 103,50	8 556 259,01	96,89%
		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%
			Razem	26 588 243,03	25 141 055,19	22 342 090,58	88,87%

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			Rolnictwo i leśnictwo	1 179,37	33 251,59	33 132,03	33 132,03	33 132,03	0,00	33 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	01030		Izby rolnicze	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%	
		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		Pozostała działalność	0,00	31 972,22	31 972,22	31 972,22	31 972,22	0,00	31 972,22	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%	
		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			Leśnictwo	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%	
	02001		Gospodarka leśna	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%	
		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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	-	
	40095		Pozostała działalność	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	-	
		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			Transport i łączność	1 823 522,00	1 823 569,00	1 783 228,11	422 646,20	422 646,20	1 034,00	421 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 581,91	1 360 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 600,00	12 200,00	7 239,06	7 239,06	7 239,06	1 034,00	6 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,64	146,64	146,64	146,64	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	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,22	21,22	21,22	21,22	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	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		Drogi publiczne powiatowe	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%	
		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		Drogi publiczne gminne	1 697 922,00	1 670 869,00	1 640 147,13	404 907,14	404 907,14	0,00	404 907,14	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	0,00	98,16%
		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		Drogi wewnętrzne	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%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 757,00	2 379 008,00	2 347 698,59	818 708,59	818 708,59	0,00	818 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 990,00	28 990,00	0,00	0,00	1 500 000,00	98,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 304,00	568 514,00	558 044,17	558 044,17	558 044,17	0,00	558 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		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		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 453,00	281 494,00	260 664,42	260 664,42	260 664,42	0,00	260 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	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%
		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		Pozostała działalność	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%
		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%
710			Działalność usługowa	239 160,00	170 735,00	159 805,00	159 805,00	159 805,00	1 590,00	158 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 160,00	106 160,00	95 230,00	95 230,00	95 230,00	1 590,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		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		Pozostała działalność	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	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 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		
		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%
750			Administracja publiczna	12 369 410,10	13 010 497,16	12 599 155,64	12 599 155,64	12 311 777,48	10 617 539,18	1 694 238,30	0,00	287 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 923,00	460 330,04	453 670,72	453 670,72	453 670,72	430 146,68	23 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		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	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	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	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	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	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	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 400,00	269 613,50	267 185,59	267 185,59	7 004,59	0,00	7 004,59	0,00	260 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		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	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	-
		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	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	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	71,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 294 169,10	10 784 754,25	10 419 643,15	10 419 643,15	10 394 920,37	8 990 281,34	1 404 639,03	0,00	24 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%
		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	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	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	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	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	58,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 417,00	29 477,00	22 173,11	22 173,11	22 173,11	500,00	21 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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 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	-	
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 001,00	1 320 571,37	1 305 859,82	1 305 859,82	1 303 385,44	1 192 711,16	110 674,28	0,00	2 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		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%
	75095		Pozostała działalność	162 500,00	145 751,00	130 623,25	130 623,25	130 623,25	3 900,00	126 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 553,00	220 077,00	220 077,00	220 077,00	85 127,00	73 023,48	12 103,52	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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	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	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 524,00	216 524,00	216 524,00	81 574,00	69 470,48	12 103,52	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%
		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	wydatki na tytuły 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		
																						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%
752			Obrona narodowa	2 868,00	461 109,30	296 967,88	121 507,88	121 507,88	1 268,00	120 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 460,00	175 460,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 868,00	2 709,30	2 709,30	2 709,30	2 709,30	1 268,00	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%
		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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	458 400,00	294 258,58	118 798,58	118 798,58	0,00	118 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 460,00	175 460,00	0,00	0,00	0,00	64,19%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 990,00	353 807,58	223 060,90	165 060,90	124 820,90	8 503,58	116 317,32	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 400,00	20 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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%
		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%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	134 100,00	203 477,00	122 101,77	122 101,77	81 861,77	8 333,00	73 528,77	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	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	41,00%
		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%
	75495		Pozostała działalność	53 390,00	128 430,58	79 944,19	39 944,19	39 944,19	170,58	39 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		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	47,06%
757			Obsługa długu publicznego	1 425 480,00	1 425 480,00	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	84,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	85,56%
		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	85,56%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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%
		8030	Wypłaty 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%
758			Różne rozliczenia	708 656,00	394 092,73	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	0,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	100,00%
		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	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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%
		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%
801			Oświata i wychowanie	47 190 854,00	55 278 999,09	52 604 216,48	51 032 059,39	48 224 022,13	40 473 338,54	7 750 683,59	2 434 261,64	79 192,61	294 583,01	0,00	0,00	1 572 157,09	1 572 157,09	0,00	0,00	0,00	95,16%
	80101		Szkoły podstawowe	22 359 159,00	26 420 938,16	24 747 367,55	23 720 884,54	23 670 040,60	20 766 196,14	2 903 844,46	0,00	50 843,94	0,00	0,00	0,00	1 026 483,01	1 026 483,01	0,00	0,00	0,00	93,67%
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 312,45	8 312,45	8 312,45	8 312,45	8 312,45	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	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%
80104			Przedszkola	11 549 578,00	12 954 457,05	12 867 130,23	12 841 938,03	12 034 179,29	9 510 318,09	2 523 861,20	794 940,80	12 817,94	0,00	0,00	0,00	25 192,20	25 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		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%
80107			Świetlice szkolne	997 846,00	1 375 395,91	1 346 713,13	1 346 713,13	1 344 613,13	1 285 530,97	59 082,16	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		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	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	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	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	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	100,00%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	600 680,62	540 781,58	20 299,70	20 299,70	0,00	20 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 481,88	520 481,88	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 900,00	20 299,70	20 299,70	20 299,70	20 299,70	0,00	20 299,70	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	90,55%	
80132			Szkoły artystyczne	2 518 686,00	2 522 986,37	2 490 576,36	2 490 576,36	2 489 576,36	2 287 638,95	201 937,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	
		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	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	100,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 000,00	174 200,00	165 095,55	165 095,55	165 095,55	0,00	165 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		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	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	95,19%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 324 867,00	2 865 202,70	2 808 059,07	2 808 059,07	2 805 417,71	1 372 740,11	1 432 677,60	0,00	2 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 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	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	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	55,93%		
	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	2 334 800,00	2 751 197,00	2 725 669,23	2 725 669,23	1 115 273,58	1 062 158,09	53 115,49	1 608 406,28	1 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 692 674,00	4 350 885,93	4 285 740,24	4 285 740,24	4 284 340,24	4 057 333,74	227 006,50	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	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	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 111,43	134 898,85	134 898,85	134 898,85	0,00	134 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		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	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	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 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	
		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%
	80195		Pozostała działalność	171 244,00	1 101 631,47	483 872,24	483 872,24	151 974,67	123 110,00	28 864,67	30 914,56	6 400,00	294 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%
		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%
851			Ochrona zdrowia	728 688,86	905 368,55	835 281,32	835 281,32	467 282,62	255 811,34	211 471,28	367 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	299 005,47	376 201,76	352 027,10	352 027,10	203 028,40	111 816,47	91 211,93	148 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 683,39	529 166,79	483 254,22	483 254,22	264 254,22	143 994,87	120 259,35	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		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	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	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	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	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	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	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	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	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%
		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	68,01%
		4440	Odписy 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	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	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	88,00%
852			Pomoc społeczna	8 338 643,00	9 022 477,00	8 881 838,09	8 881 838,09	4 935 838,04	3 083 883,67	1 851 954,37	0,00	3 946 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	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	99,57%
		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	99,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycej domowej	11 000,00	11 000,00	10 956,34	10 956,34	10 956,34	0,00	10 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		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	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	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	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	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	98,92%
		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	98,92%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 400,00	681 857,00	663 434,53	663 434,53	1 055,41	0,00	1 055,41	0,00	662 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		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	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%
		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	-
		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	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	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	-
		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	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	984 782,00	914 826,91	914 826,91	139,27	0,00	139,27	0,00	914 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		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	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	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:						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	
	85216		Zasilki 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		Ośrodki pomocy społecznej	2 717 332,00	3 116 989,00	3 109 485,75	3 109 485,75	3 095 506,56	2 758 451,20	337 055,36	0,00	13 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 824,00	454 269,00	442 364,35	442 364,35	442 364,35	241 988,35	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	97,38%
		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		Pomoc w zakresie dożywiania	421 100,00	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%
		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		Pozostała działalność	160 987,00	184 966,00	174 360,00	174 360,00	141 770,44	83 444,12	58 326,32	0,00	32 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 700,00	239 475,00	215 948,28	215 948,28	0,00	0,00	127 233,32	88 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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%
		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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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%
		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%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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%
		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%
855			Rodzina	10 921 940,00	13 780 914,23	13 734 382,59	13 734 382,59	6 304 970,73	4 530 976,49	1 773 994,24	0,00	7 429 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 000,00	8 355 796,00	8 344 284,49	8 344 284,49	984 367,83	981 727,83	2 640,00	0,00	7 359 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	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%
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	803 667,00	814 700,59	813 190,26	813 190,26	813 190,26	124 829,14	688 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	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%

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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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%
		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		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 827 793,00	4 355 683,92	4 323 144,59	4 323 144,59	4 313 560,83	3 422 555,26	891 005,57	0,00	9 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		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		Pozostała działalność	0,00	72 664,72	72 630,66	72 630,66	12 719,22	1 864,26	10 854,96	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%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 727 095,15	12 900 160,22	12 646 128,09	8 854 936,09	8 643 454,10	301 391,03	8 342 063,07	0,00	0,00	211 481,99	0,00	0,00	0,00	3 791 192,00	191 192,00	0,00	0,00	3 600 000,00	98,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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%	
		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:				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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 555 725,32	7 087 784,20	7 071 652,09	7 071 652,09	7 071 652,09	265 928,10	6 805 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		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	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	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	-		
		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	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	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	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%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 500,00	104 900,00	90 910,93	90 910,93	90 910,93	0,00	90 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%		
		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	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	-		
		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	86,89%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 100,00	121 918,00	117 280,83	117 280,83	117 280,83	0,00	117 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		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	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	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	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	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	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	96,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 564,83	331 386,02	233 478,18	233 478,18	21 996,19	0,00	21 996,19	0,00	0,00	211 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	-		
		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	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	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	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	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	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	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	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%		
		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	-		

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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			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	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																					
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 070,00	1 026 826,00	968 036,68	876 524,68	876 524,68	0,00	876 524,68	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	0,00	94,27%
		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	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	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	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	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	0,00	0,00	91 512,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00	97,09%
		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	0,00	0,00	0,00	97,09%
	90095		Pozostała działalność	569 885,00	527 872,00	466 755,76	367 075,76	367 075,76	35 462,93	331 612,83	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	0,00	88,42%
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	99 680,00	99 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 824 985,70	10 447 716,77	10 334 845,21	5 141 364,64	1 130 564,64	8 400,00	1 122 164,64	4 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 480,57	5 193 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 725,00	18 325,00	16 160,00	16 160,00	12 160,00	1 400,00	10 760,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		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	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	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	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	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:						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 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			
		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	0,00	84,06%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 031 740,70	7 343 260,57	7 343 260,57	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 260,57	4 518 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki 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	0,00	311 519,87	311 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	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	0,00	0,00	100,00%	
		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	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 420,00	630 420,00	630 420,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 220,00	629 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki 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	0,00	629 220,00	629 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	113 300,00	1 273 911,20	1 163 204,64	1 117 204,64	1 117 204,64	7 000,00	1 110 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	45,39%	
		6050	Wydatki 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	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%	
926			Kultura fizyczna	14 140 684,06	15 405 881,71	14 349 327,62	5 687 098,61	5 280 360,54	3 280 891,19	1 999 469,35	382 549,57	24 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 229,01	8 662 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	757 995,00	57 195,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	
		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	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki 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	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 114 182,73	5 226 083,21	5 192 178,41	5 135 408,41	5 123 219,91	3 280 891,19	1 842 328,72	0,00	12 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 770,00	56 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		3020	Wydatki 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
		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	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	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	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	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	0,00	97,54%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	394 020,00	358 708,99	358 708,99	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	91,90%
		92695	Pozostała działalność	8 576 501,33	9 027 783,50	8 741 245,22	184 986,21	149 145,63	0,00	149 145,63	23 840,58	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 556 259,01	8 556 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00%
			Razem	126 354 166,24	138 262 619,93	132 477 490,29	110 135 399,71	89 076 170,06	62 637 650,50	26 438 519,56	7 322 843,23	12 030 076,14	506 065,00	0,00	1 200 245,28	22 342 090,58	17 242 090,58	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	95,82%

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 %
1	Przedsięwzięcia razem			52 552 865,84	18 196 593,16	18 500 815,53	17 087 615,79	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	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.):			9 949 309,31	79 544,80	329 964,83	904 962,62	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 603 556,53	18 117 048,36	18 170 850,70	16 182 653,17	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
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 174 935,37	16 666 937,20	17 676 450,70	15 635 218,17	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	24 220,00	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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 221 279,00	621 279,00	600 000,00	294 583,01	49,10%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-
		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	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	621 279,00	21 279,00	600 000,00	294 583,01	49,10%
		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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 964,83	89 031,50	114 033,71	304 962,62	211 481,99	69,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 964,83	89 031,50	114 033,71	304 962,62	211 481,99	69,35%
		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%
			RAZEM	329 964,83	1 310 310,50	735 312,71	904 962,62	506 065,00	55,92%

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

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

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 972,22	31 972,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 972,22	31 972,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,91	626,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 345,31	31 345,31	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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%
750			Administracja publiczna	454 556,00	447 896,68	98,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 556,00	447 896,68	98,53%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 077,00	220 077,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 553,00	3 553,00	100,00%
		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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 524,00	216 524,00	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	2 709,30	2 709,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 709,30	2 709,30	100,00%
		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%
801			Oświata i wychowanie	149 991,22	131 780,29	87,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 991,22	131 780,29	87,86%
		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%
852			Pomoc społeczna	214 113,00	214 112,44	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 782,00	4 781,44	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 642,17	4 642,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,83	139,27	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 543,00	4 543,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	67,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 376,00	200 376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 376,00	200 376,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	8 353 865,00	8 342 025,72	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 281 796,00	8 270 284,49	99,86%
		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		Karta Dużej Rodziny	745,00	745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	745,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 324,00	70 996,23	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 324,00	70 996,23	99,54%
			Razem	9 429 283,74	9 392 573,65	99,61%

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 %
750			Administracja publiczna	9 071,00	1 178,00	12,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 071,00	1 178,00	12,99%
		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%
855			Rodzina	220 000,00	316 327,60	143,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	316 279,60	143,76%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	229 071,00	317 505,60	138,61%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 008,00	6 001 008,00	6 022 654,22	100,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 008,00	6 001 008,00	6 022 654,22	100,36%
		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%
			Razem	5 971 008,00	6 001 008,00	6 022 654,22	100,36%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 555 725,32	7 087 784,20	7 071 652,09	99,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 555 725,32	7 087 784,20	7 071 652,09	99,77%
		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%
			Razem	6 555 725,32	7 087 784,20	7 071 652,09	99,77%

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	728 688,86	756 988,86	756 658,44	99,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 688,86	756 988,86	756 658,44	99,96%
		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%
			Razem	728 688,86	756 988,86	756 658,44	99,96%

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			Ochrona zdrowia	728 688,86	905 368,55	835 281,32	92,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	299 005,47	376 201,76	352 027,10	93,57%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 683,39	529 166,79	483 254,22	91,32%
		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	Dodatkové 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%
			Razem	728 688,86	905 368,55	835 281,32	92,26%

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			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	125 341,92	96,42%
	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%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	30 500,00	31 100,00	30 914,56	99,40%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	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			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	-	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 800,00	4 006 800,00	4 006 800,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		Biblioteki	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%
			Razem	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	75 377,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	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			Oświata i wychowanie	2 116 100,00	2 403 500,00	2 403 347,08	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80104		Przedszkola	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		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	318 000,00	317 998,70	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 700,00	127 300,00	127 233,32	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	148 800,00	99 680,00	99 680,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	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		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	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			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	420 000,00	419 000,00	382 549,57	91,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	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		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	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%
			Razem	2 237 800,00	2 530 800,00	2 530 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	891 800,00	916 057,00	804 228,27	99,99%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	41 661,24	41 597,20	99,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	41 661,24	41 597,20	99,85%
		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%
			Razem	30 000,00	41 661,24	41 597,20	99,85%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 250,00	41 661,24	41 597,20	99,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 250,00	41 661,24	41 597,20	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	41 661,24	41 597,20	99,85%
			Razem	10 250,00	41 661,24	41 597,20	99,85%

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 377,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 377,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 377,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 700,00	386 909,20	380 068,76	98,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	296 209,20	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		Pozostała działalność	90 700,00	90 700,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	1 649 840,00	1 649 840,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	1 600 000,00	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		Pozostała działalność	0,00	49 840,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	63 000,00	63 000,00	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			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	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
			Razem	5 153 700,00	2 465 126,20	2 392 908,76	97,07

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 377,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 377,00	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			Oświata i wychowanie	90 700,00	381 009,20	380 068,76	99,75
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	296 209,20	296 209,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 209,20	296 209,20	100,00
	80195		Pozostała działalność	90 700,00	84 800,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	1 649 840,00	1 649 840,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	1 600 000,00	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		Pozostała działalność	0,00	49 840,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	63 000,00	63 000,00	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
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Razem	5 153 700,00	2 459 226,20	2 392 908,76	97,30

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170,58	170,58	100,00%
	75495		Pozostała działalność	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			Oświata i wychowanie	0,00	319 088,21	32 737,63	10,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		Pozostała działalność	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			Pomoc społeczna	0,00	3 644,00	3 643,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	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			Rodzina	0,00	72 664,72	72 630,66	99,95%
	85595		Pozostała działalność	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%
			Razem	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170,58	170,58	100,00%
	75495		Pozostała działalność	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			Oświata i wychowanie	0,00	319 088,21	32 737,63	10,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		Pozostała działalność	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%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 644,00	3 643,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 644,00	3 643,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 644,00	3 643,96	100,00%
855			Rodzina	0,00	72 664,72	72 630,66	99,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 664,72	72 630,66	99,95%
		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%
			Razem	0,00	395 567,51	109 182,83	27,60%

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			Różne rozliczenia	9 531 658,75	9 514 312,21	9 514 312,21	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	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%
			Razem	9 531 658,75	9 514 312,21	9 514 312,21	100,00%

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 206 740,70	4 206 740,70	4 206 740,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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			Kultura fizyczna	5 324 918,05	5 307 571,51	5 307 571,51	100,00%
	92695		Pozostała działalność	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%
			Razem	9 531 658,75	9 514 312,21	9 514 312,21	100,00%

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