Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2025 r.

Maszewo 2026

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10

2.4.2. Subwencja ogólna 11

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe 17

2.5.1. Dochody z majątku 18

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 18

2.6. Wydatki ogółem 19

2.7. Wydatki bieżące 20

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 23

2.7.4. Dział 630 – Turystyka 24

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 25

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 26

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28

2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 29

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 31

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 35

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 36

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 38

2.7.16. Dział 855 – Rodzina 39

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 45

2.8. Wydatki majątkowe 46

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 47

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 48

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 49
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 49
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 50
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 51
2.8.9. Dział 855 – Rodzina 52
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 54

2.9. Przychody 54

2.10. Rozchody 54

3. DANE TABELARYCZNE 56

3.1. Wykonanie dochodów bieżących 56

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych 63

3.3. Wykonanie wydatków w grupach 65

3.4. wykonanie przychodów i rozchodów 83

3.5. Realizacja zadań wieloletnich 84

3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 87

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 89

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 90

3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 93

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 94

3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 96

3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 97

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 99

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 100

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 101

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 102

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 104

3.18. Zestawienie dochodów i wydatków gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy 105

3.19. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -Zakład komunalny w Maszewie za rok 2025. 106

3.20. Wykonanie funduszu sołeckiego 112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Maszewo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Maszewie nr Uchwała nr IX/66/2024 z dnia 16.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

Budżet Gminy w 2025 roku realizowany był przez Urząd Miejski w Maszewie oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- **Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.**
- **Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Maszewie.**
- **Szkołę Podstawową w Rożnowie Nowogardzkim.**
- **Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach.**
- **Przedszkole Miejskie w Maszewie.**
- **Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.**
- **Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.**
- **Zakład Komunalny w Maszewie.**
- **Gminny Żłobek w Dębicach "Tuptuś".**
- **Centrum Usług Wspólnych.**

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Maszewo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Maszewie nr Uchwała nr IX/66/2024 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 821 908,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 463 374,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 641 466,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 641 466,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Maszewie i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Maszewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	Zarządzenie Nr 101/2025	2 000,00	0,00	303 407,72	301 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 106/2025	38 144,96	0,00	155 822,46	117 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uchwała Nr XI/81/2025	12 177 379,80	11 873 529,40	365 168,49	26 500,00	34 818,09	0,00	0,00	0,00
4.	Zarządzenie Nr 113/2025	291 487,98	0,00	618 044,72	326 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr 117/2025	2 743 214,60	0,00	3 091 435,60	348 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Uchwała Nr XII/83/2025	147 401,00	0,00	463 401,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zarządzenie Nr 126/2025	25 633,53	0,00	77 850,99	52 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zarządzenie Nr 136/2025	997 450,40	0,00	1 055 568,15	58 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr 138/2025	48 749,00	0,00	60 028,93	11 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Uchwała Nr XIII/85/2025	40 400,00	0,00	1 822 480,83	19 209,60	1 762 871,23	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie Nr 140/2025	60 346,02	0,00	206 016,02	145 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie Nr 143/2025	157 761,51	0,00	175 311,04	17 549,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zarządzenie Nr 144/2025	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zarządzenie Nr 147/2025	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Uchwała Nr XV/95/2025	231 126,68	0,00	280 307,58	49 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zarządzenie Nr 148/2025	61 671,00	0,00	193 440,70	131 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Uchwała nr XVI/101/2025	329 160,00	0,00	986 450,00	657 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zarządzenie Nr 159/2025	47 757,00	2 000,00	236 338,00	190 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zarządzenie Nr 165/2025	680 743,59	0,00	1 602 374,24	921 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 169/2025	140 771,00	0,00	346 091,00	205 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr 171/2025	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Uchwała Nr XVII/114/2025	235 984,26	0,00	260 250,76	24 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zarządzenie Nr 174/2025	38 000,00	0,00	313 183,68	275 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr 176/2025	619 441,09	10 487,00	925 381,70	316 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Uchwała Nr XVIII/116/2025	0,00	3 400 000,00	449 341,71	3 849 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zarządzenie Nr 180/2025	1 238 521,79	0,00	1 456 131,99	217 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zarządzenie Nr 184/2025	50 420,57	0,00	773 261,11	722 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
28.	Zarządzenie Nr 186/2025	18 435,73	0,00	174 828,95	156 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Uchwała Nr XIX/128/2025	22 000,00	0,00	294 670,13	975 809,13	0,00	703 139,00	0,00	0,00
30.	Zarządzenie Nr 191/2025	100 171,00	114 094,18	393 545,21	407 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zarządzenie Nr 195/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Uchwała Nr XX/132/2025	44 383,72	0,00	52 983,72	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zarządzenie Nr 198/2025	51 162,00	30 500,00	437 487,49	416 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Zarządzenie Nr 200/2025	0,00	0,00	204 485,18	204 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**20 645 618,23**	**15 430 610,58**	**18 641 768,81**	**12 332 210,84**	**1 797 689,32**	**703 139,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 215 007,65 zł do kwoty 71 036 915,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 309 557,97 zł do kwoty 75 772 932,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 094 550,32 zł do kwoty 4 736 016,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Maszewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 736 016,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

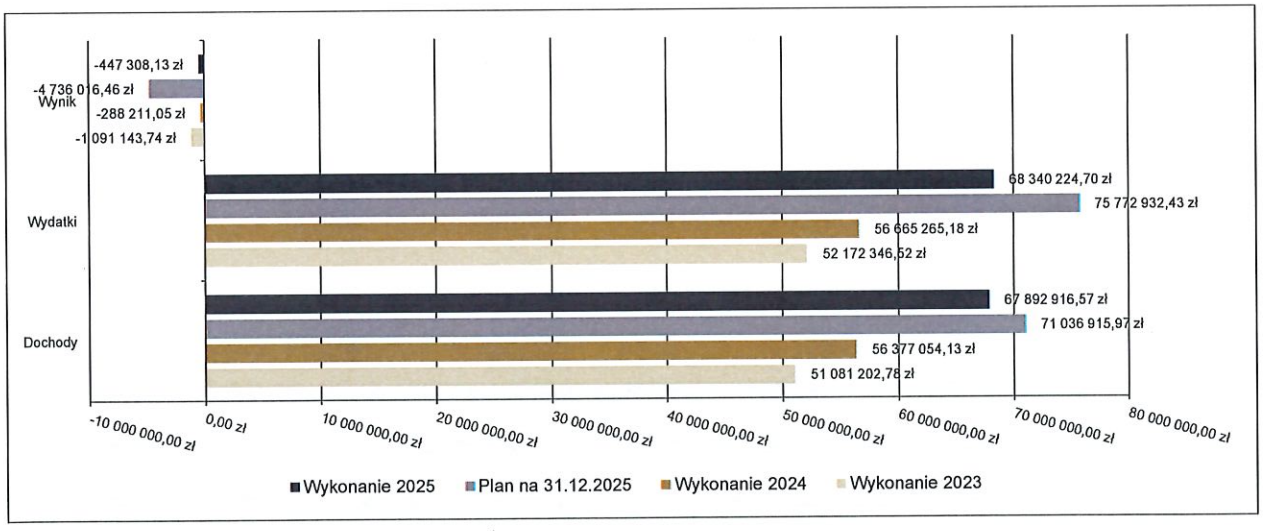
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 821 908,32	71 036 915,97	67 892 916,57	95,57%
Wydatki	69 463 374,46	75 772 932,43	68 340 224,70	90,19%
Wynik	**-3 641 466,14**	**-4 736 016,46**	**-447 308,13**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 67 892 916,57 zł, a ich realizacja stanowiła 95,57% planu wynoszącego 71 036 915,97 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

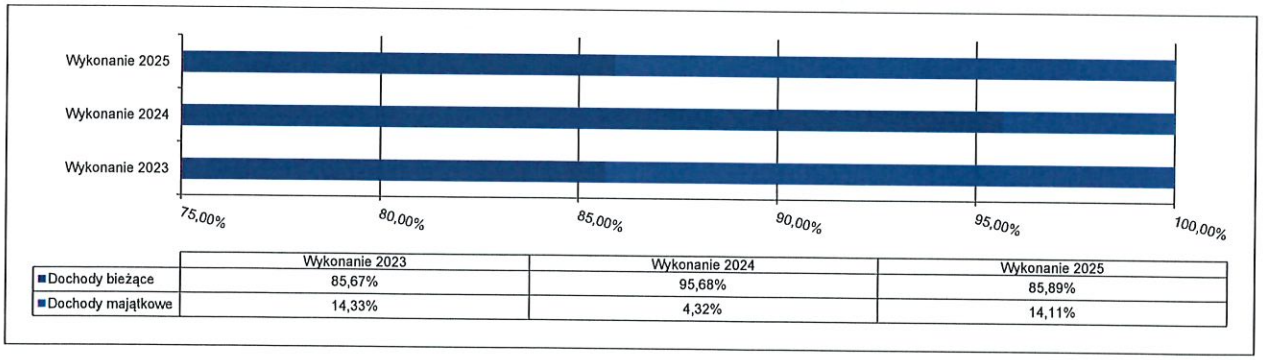
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 946 796,32	59 349 162,16	58 315 026,96	98,26%	85,89%

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 majątkowe	10 875 112,00	11 687 753,81	9 577 889,61	81,95%	14,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**65 821 908,32**	**71 036 915,97**	**67 892 916,57**	**95,57%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Maszewo 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	32 306 433,50	32 306 433,50	32 642 567,05	101,04%	48,08%
758	Różne rozliczenia	11 873 529,40	15 308 605,66	13 933 605,66	91,02%	20,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 449,42	6 462 832,10	5 237 011,06	81,03%	7,71%
855	Rodzina	3 961 396,00	5 062 606,27	4 893 760,67	96,66%	7,21%
600	Transport i łączność	3 736 050,00	3 897 486,40	3 909 684,93	100,31%	5,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 525 821,88	1 525 821,87	100,00%	2,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 112,00	1 547 112,00	1 490 989,90	96,37%	2,20%
852	Pomoc społeczna	872 269,00	1 394 891,47	1 253 974,74	89,90%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	838 500,00	954 674,46	1 046 176,94	109,58%	1,54%
752	Obrona narodowa	0,00	560 496,82	539 460,80	96,25%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	567 073,25	453 658,50	80,00%	0,67%
750	Administracja publiczna	192 105,00	346 191,16	323 068,20	93,32%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 324,00	758 324,00	321 605,96	42,41%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	150 803,00	146 560,80	97,19%	0,22%
020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	78 554,37	130,92%	0,12%
710	Działalność usługowa	42 000,00	40 000,00	39 225,00	98,06%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 664,00	35 850,08	51,46%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	1 340,04	34,36%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**65 821 908,32**	**71 036 915,97**	**67 892 916,57**	**95,57%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	85,67%	95,68%	85,89%
Dochody majątkowe	14,33%	4,32%	14,11%

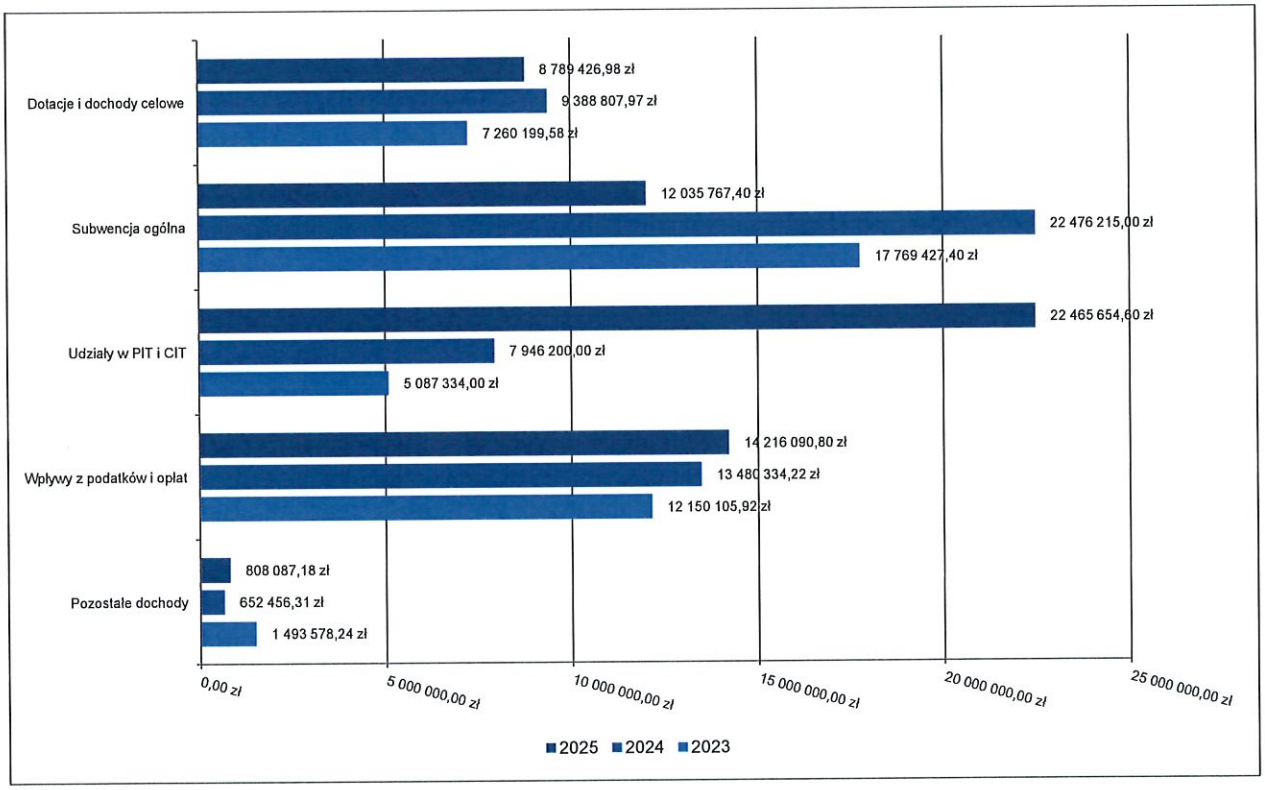
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 58 315 026,96 zł, tj. w 98,26% w stosunku do planu wynoszącego 59 349 162,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

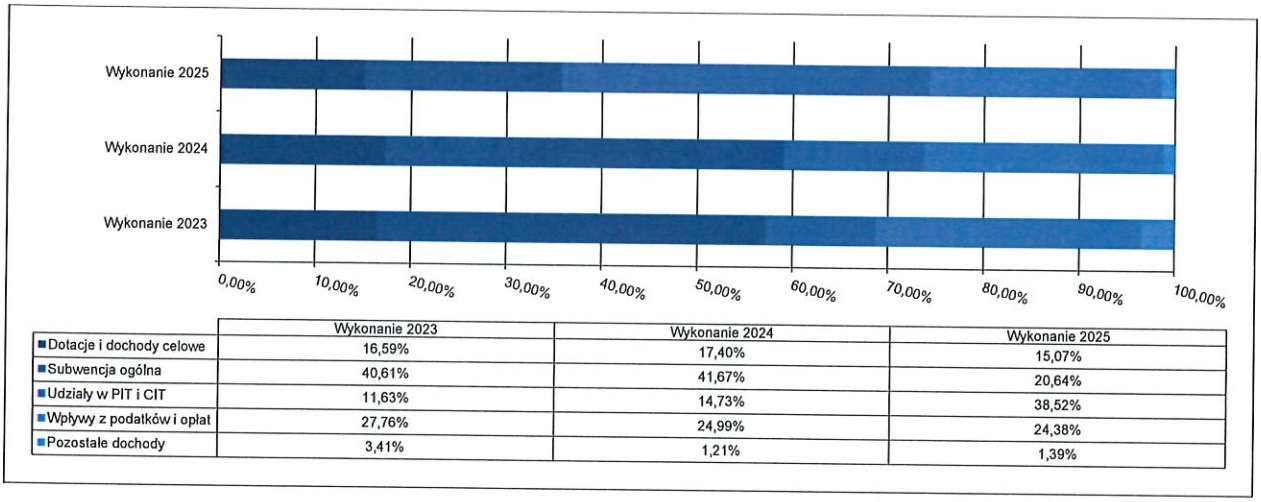
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Maszewo.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	4 688 577,00	8 825 885,84	8 789 426,98	99,59%	15,07%
Subwencja ogólna	11 873 529,40	12 035 767,40	12 035 767,40	100,00%	20,64%
Udziały w PIT i CIT	22 465 654,60	22 465 654,60	22 465 654,60	100,00%	38,52%
Wpływy z podatków i opłat	15 231 909,32	15 231 909,32	14 216 090,80	93,33%	24,38%
Pozostałe dochody	687 126,00	789 945,00	808 087,18	102,30%	1,39%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**54 946 796,32**	**59 349 162,16**	**58 315 026,96**	**98,26%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Maszewo wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



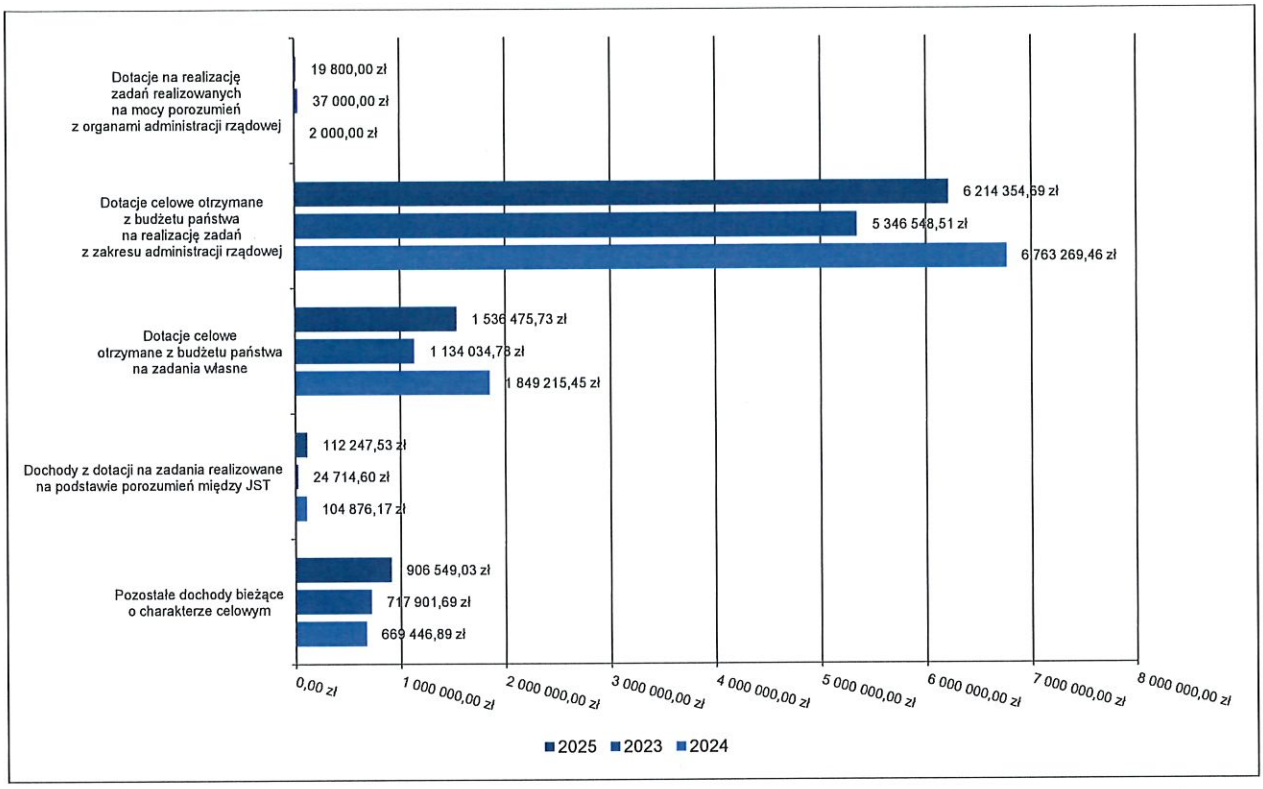
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	16,59%	17,40%	15,07%
Subwencja ogólna	40,61%	41,67%	20,64%
Udziały w PIT i CIT	11,63%	14,73%	38,52%
Wpływy z podatków i opłat	27,76%	24,99%	24,38%
Pozostałe dochody	3,41%	1,21%	1,39%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 825 885,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 789 426,98 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 214 354,69 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 536 475,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 112 247,53 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 906 549,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 925,00 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

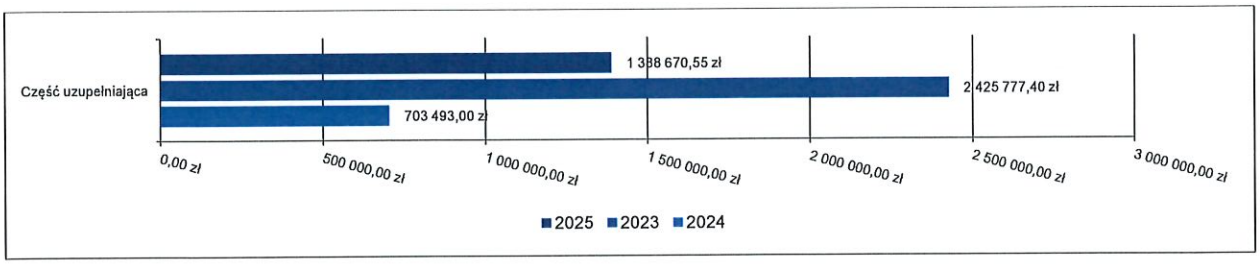
- Rodzina – 4 510 475,58 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 525 821,87 zł;
- Pomoc społeczna – 1 171 289,75 zł;
- Różne rozliczenia – 546 297,13 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 035 767,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 035 767,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10 647 096,85,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 388 670,55 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

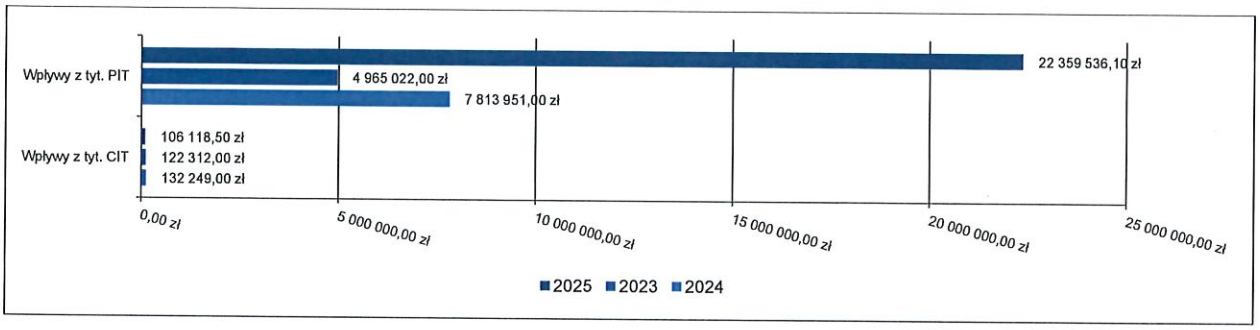


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 465 654,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 465 654,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 106 118,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 359 536,10 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

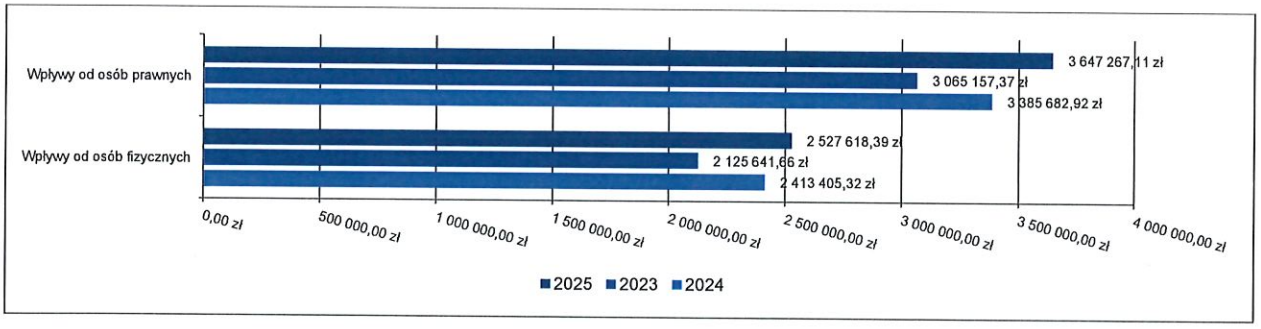
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 174 885,50 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 6 128 763,59 zł, w tym 3 647 267,11 zł od osób prawnych i 2 527 618,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 511 004,77 zł, w tym 2 946 520,30 zł od osób prawnych i 564 484,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 209 138,70 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

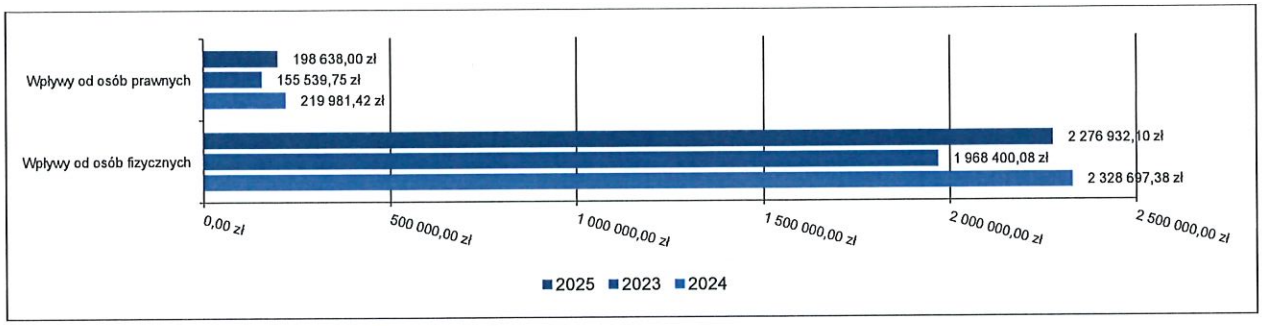


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 475 570,10 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu wynoszącego 2 484 669,68 zł, w tym 198 638,00 zł od osób prawnych i 2 276 932,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 232 109,62 zł, w tym 338,58 zł od osób prawnych i 231 771,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

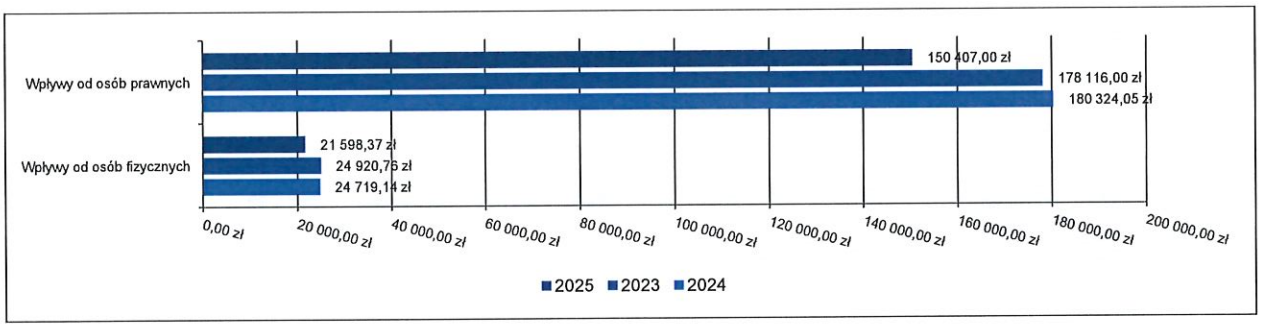


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 172 005,37 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu wynoszącego 171 505,63 zł, w tym 150 407,00 zł od osób prawnych i 21 598,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 942,75 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 2 940,75 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



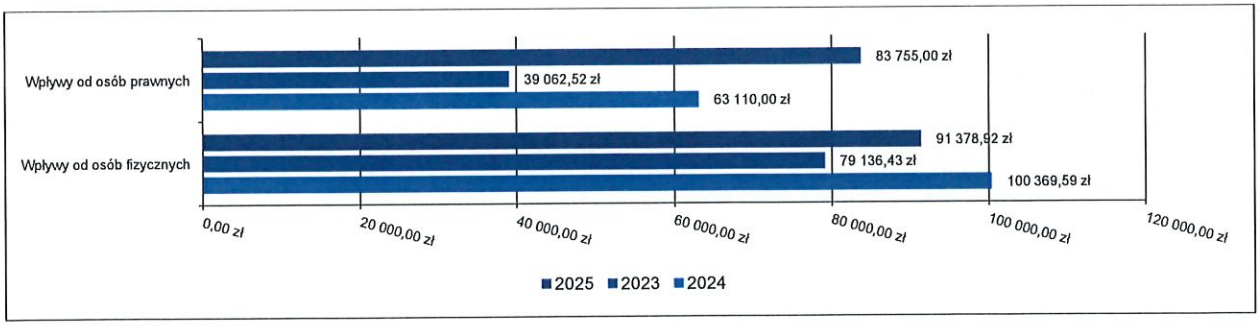
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 133,92 zł, co stanowi 89,78% realizacji planu wynoszącego 195 065,00 zł, w tym 83 755,00 zł od osób prawnych i 91 378,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 90 212,75 zł, w tym 8 196,00 zł od osób prawnych i 82 016,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 189 951,74 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

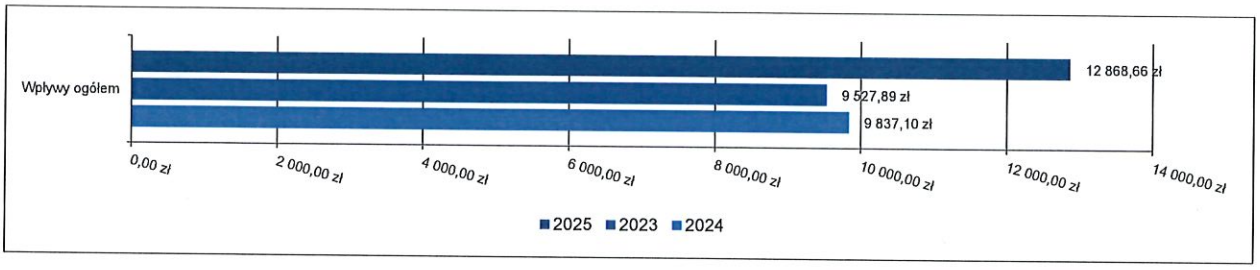


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 868,66 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 979,50 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

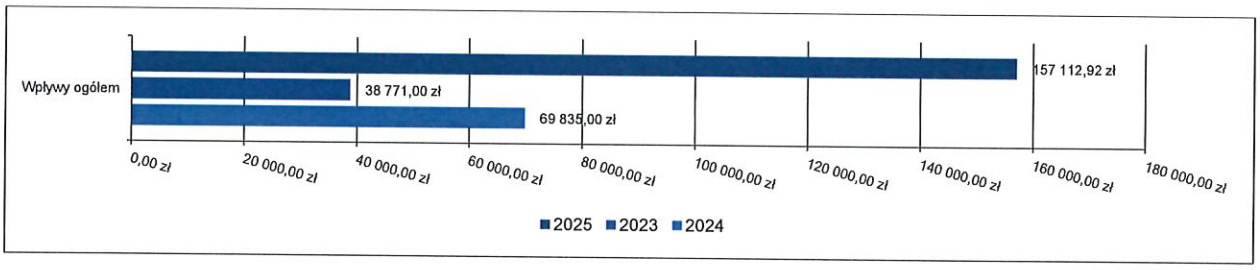


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 112,92 zł, co stanowi 448,89% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 224,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

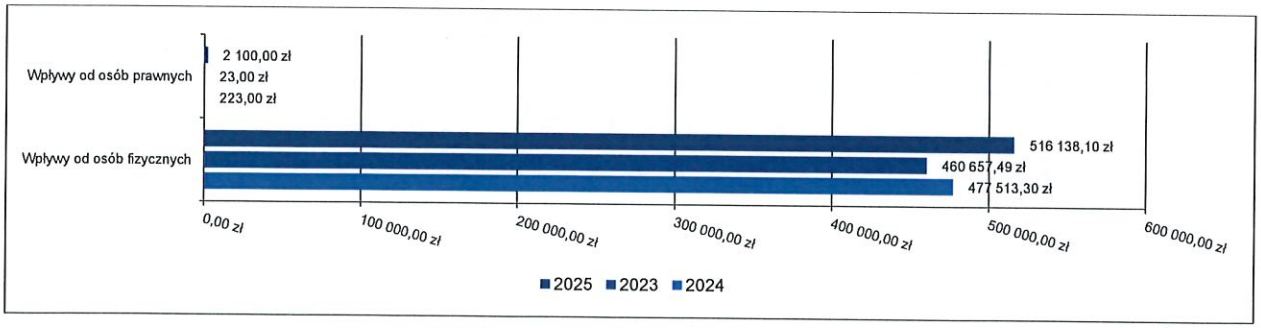


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 518 238,10 zł, co stanowi 127,96% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł, w tym 2 100,00 zł od osób prawnych i 516 138,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 593,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 593,08 zł od osób fizycznych.

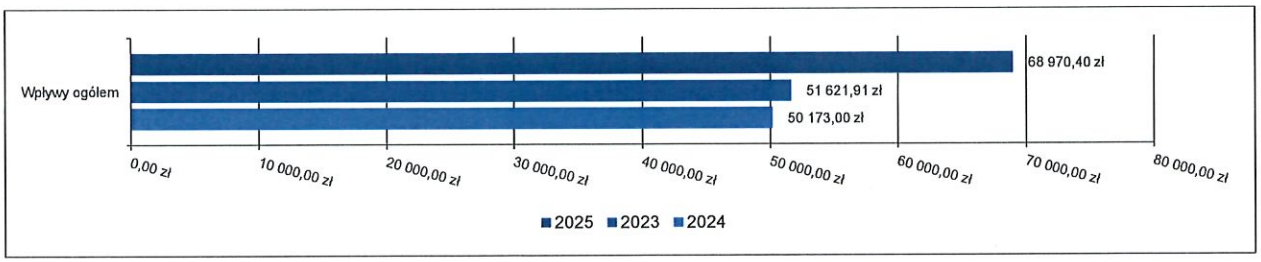
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 970,40 zł, co stanowi 137,94% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

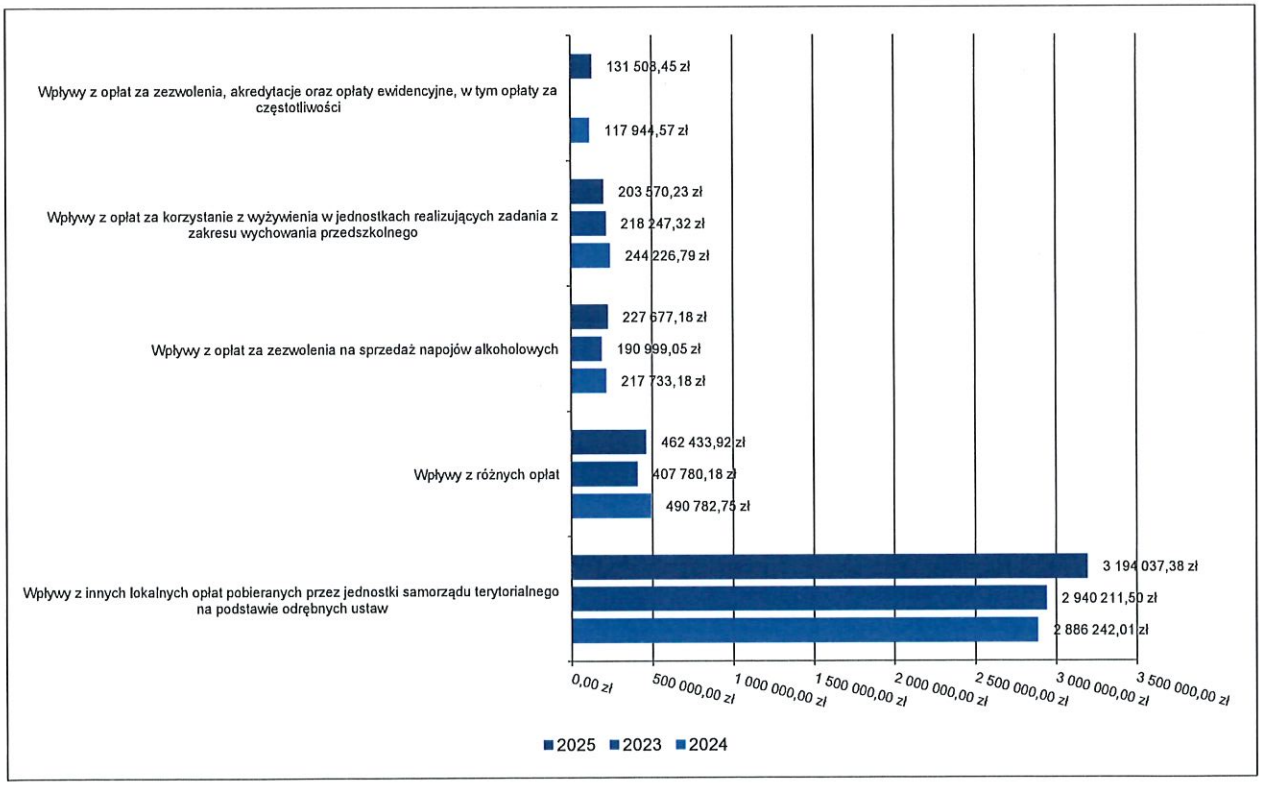


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 761 905,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 461 305,83 zł, co stanowi 77,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 194 037,38 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 462 433,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 227 677,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 203 570,23 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 131 508,45 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



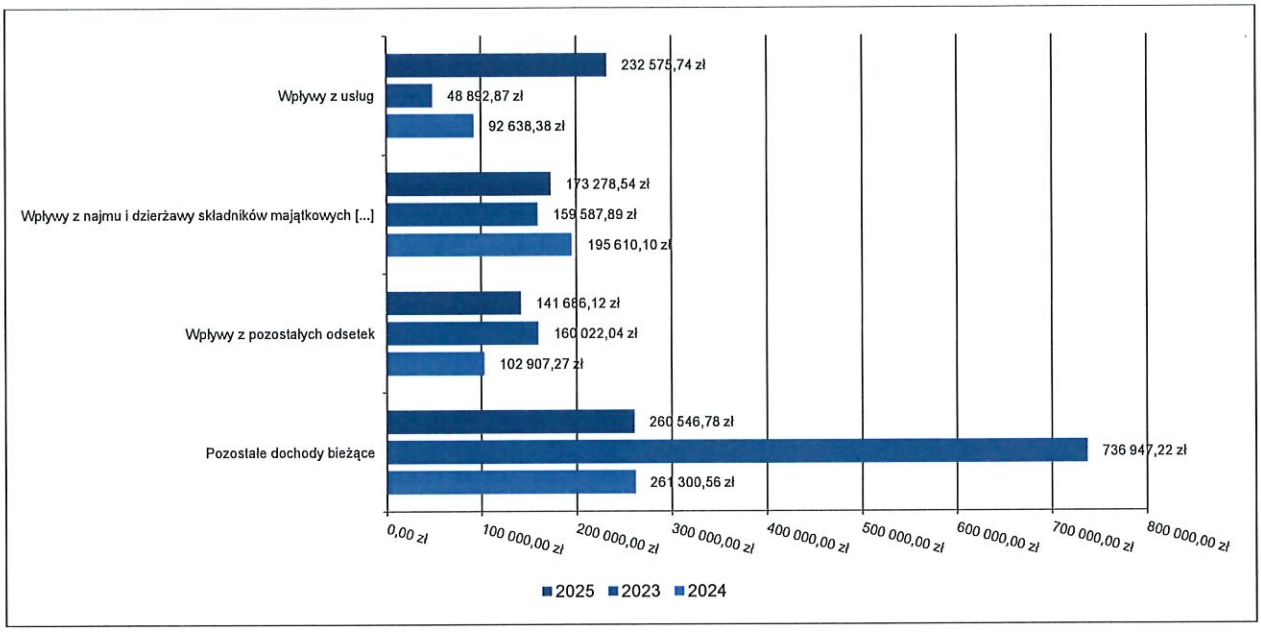
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody nieskłasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 789 945,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 808 087,18 zł, co stanowi 102,30% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Maszewo w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 232 575,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 128 281,29 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 855,91 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 19 547,09 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18 555,50 zł;
  - Szkoły podstawowe – 14 337,32 zł;
  - Inne – 15 998,63 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 173 278,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 78 554,37 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 511,30 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 32 869,84 zł;
  - Szkoły podstawowe – 15 343,03 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 141 686,12 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 124 437,26 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 894,50 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 6 316,08 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 2 488,46 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 872,12 zł;
  - Inne – 677,70 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 139 838,29 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 52 706,23 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 874,37 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 457,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 958,74 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 712,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



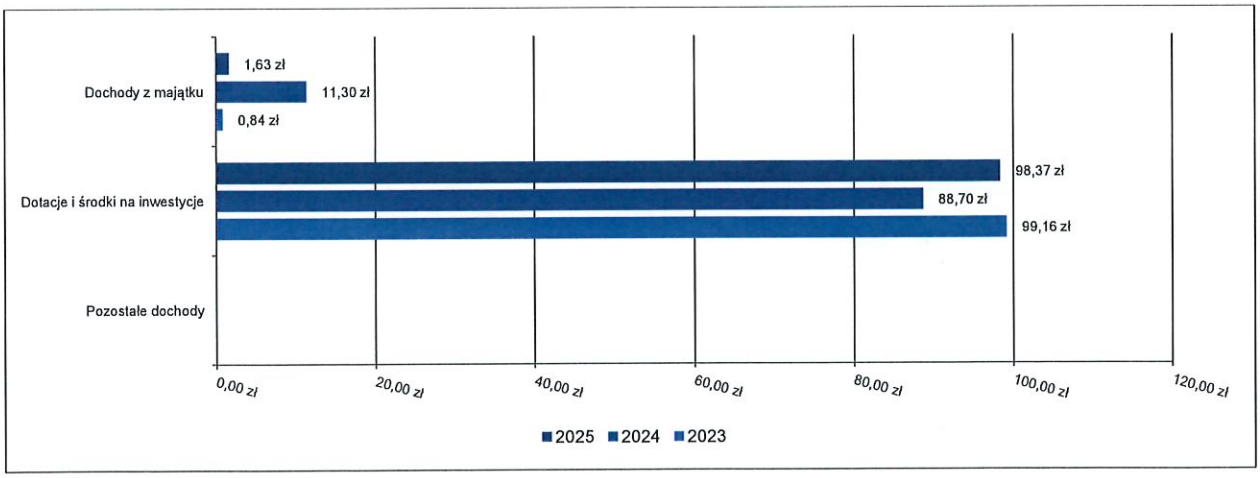
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Maszewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 577 889,61 zł, tj. w 81,95% w stosunku do planu wynoszącego 11 687 753,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

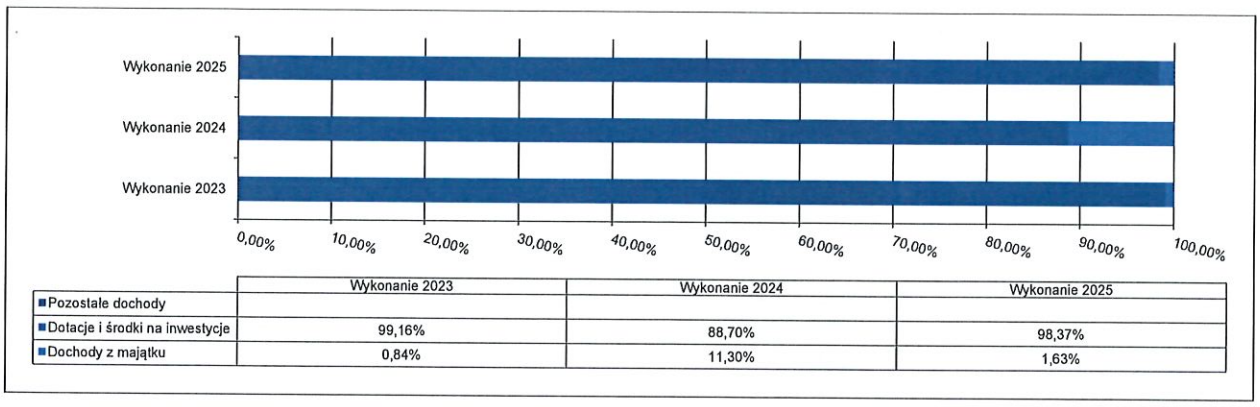
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Maszewo.

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 z majątku	640 000,00	640 000,00	156 454,04	24,45%	1,63%
Dotacje i środki na inwestycje	10 235 112,00	11 047 753,81	9 421 435,57	85,28%	98,37%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 875 112,00**	**11 687 753,81**	**9 577 889,61**	**81,95%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



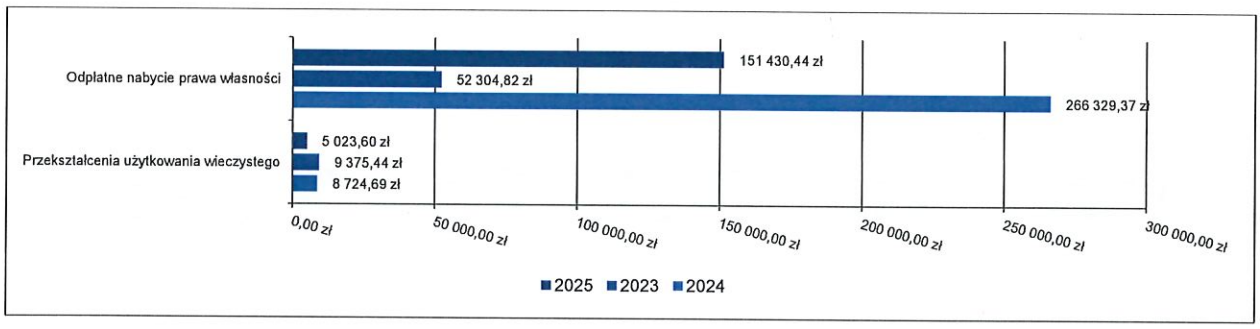
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody			
Dotacje i środki na inwestycje	99,16%	88,70%	98,37%
Dochody z majątku	0,84%	11,30%	1,63%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 640 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 156 454,04 zł, co stanowi 24,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 151 430,44 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 023,60 zł.

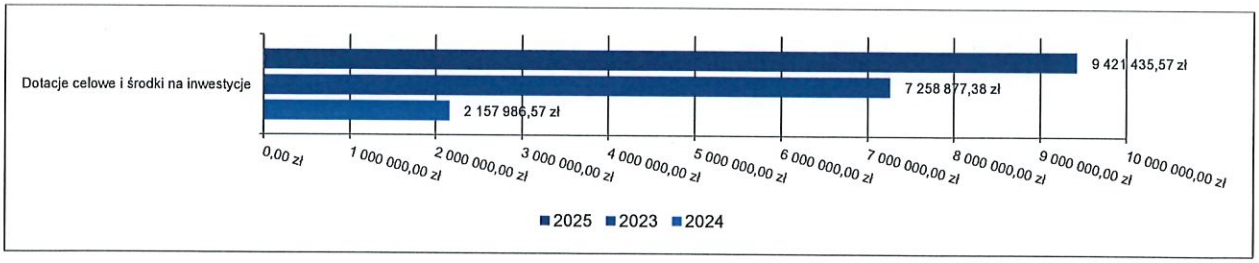
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 047 753,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 421 435,57 zł, co stanowi 85,28% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo II etap oraz budowa chodnika w miejscowości Radzanek wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 3 430 000,00 zł;
2. Modernizacja hydroforni – 1 900 000,00 zł;

3. Remont dachu kamienicy przy Jedności Narodowej 20 w Maszewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej– 485 776,20 zł;
4. Remont dachu na budynku przy ul. Plac Wolności 1 w Maszewie – 383 317,20 zł;
5. Renowacja elewacji budynku w Maszewie przy ul. Kościuszki 25 – 146 019,02 zł;
6. Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą sufitu kościoła filialnego pw. Św. Floriana w Radzanku – 441 007,64 zł;
7. Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich wraz z systemem teleinformatycznym – 1 333 000,00 zł;
8. Ograniczenia strat wody- 453 658,50 zł;
9. Aktywny plac zabaw dla żłobka „Tuptuś w Dębicach – 300 000,00 zł;
10. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- 425 281,98 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 68 340 224,70 zł, a ich realizacja wyniosła 90,19% planu wynoszącego 75 772 932,43 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

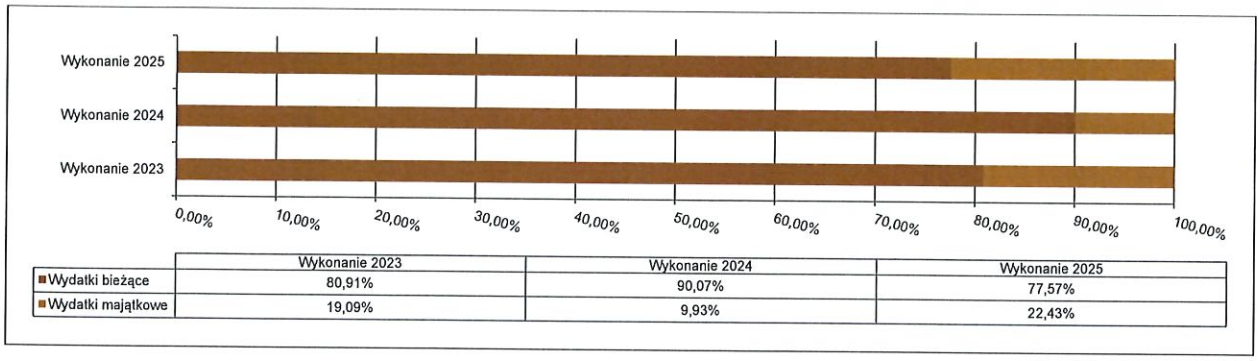
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Maszewo.

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	51 763 424,79	56 731 847,02	53 011 828,73	93,44%	77,57%
Wydatki majątkowe	17 699 949,67	19 041 085,41	15 328 395,97	80,50%	22,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**69 463 374,46**	**75 772 932,43**	**68 340 224,70**	**90,19%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Maszewo 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	23 574 328,00	24 388 726,90	23 691 584,10	97,14%	34,67%
600	Transport i łączność	6 951 594,29	8 114 014,95	7 922 552,12	97,64%	11,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 385 545,43	8 689 249,79	7 589 870,14	87,35%	11,11%
750	Administracja publiczna	7 819 030,86	7 285 577,48	6 967 525,04	95,63%	10,20%
855	Rodzina	4 406 512,00	5 745 695,87	5 633 005,97	98,04%	8,24%
852	Pomoc społeczna	4 131 750,00	4 519 829,47	4 048 417,70	89,57%	5,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 747,09	4 328 980,45	4 025 539,19	92,99%	5,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 578 425,00	3 040 974,74	2 812 520,26	92,49%	4,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 964,00	4 996 625,88	1 715 810,50	34,34%	2,51%
926	Kultura fizyczna	1 006 138,53	1 102 425,54	904 498,92	82,05%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	810 550,00	779 848,38	96,21%	1,14%
710	Działalność usługowa	473 128,80	846 702,74	773 190,90	91,32%	1,13%
752	Obrona narodowa	0,00	560 516,83	539 480,81	96,25%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 762,82	453 921,82	395 151,72	87,05%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	290 645,00	352 862,29	266 542,84	75,54%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	161 803,00	146 560,80	90,58%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 712,00	143 926,00	75 907,78	52,74%	0,11%
630	Turystyka	40 000,00	92 214,12	52 214,12	56,62%	0,08%
758	Różne rozliczenia	731 350,64	138 334,56	3,41	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**69 463 374,46**	**75 772 932,43**	**68 340 224,70**	**90,19%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	80,91%	90,07%	77,57%
Wydatki majątkowe	19,09%	9,93%	22,43%

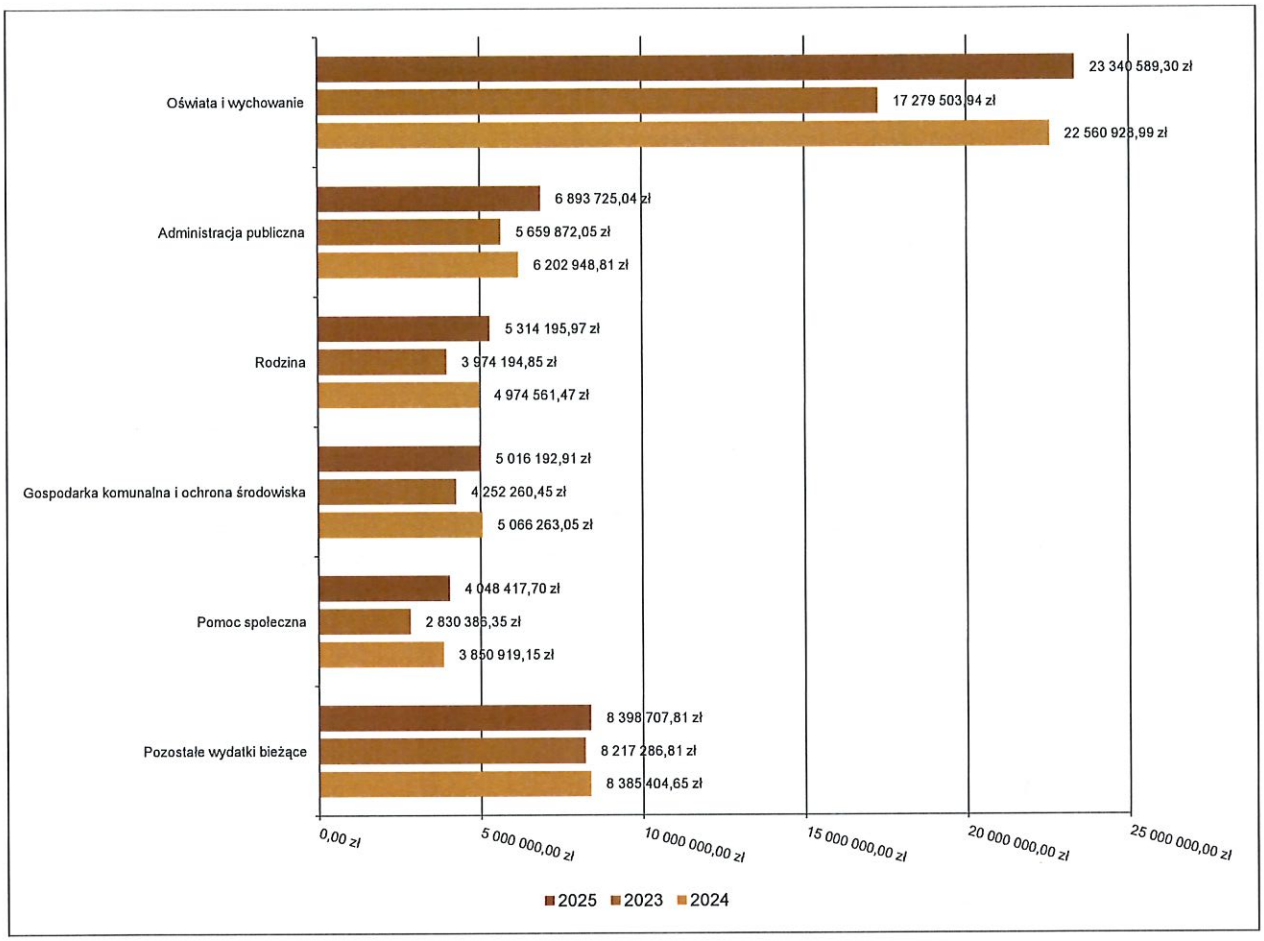
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 011 828,73 zł, tj. w 93,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 731 847,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

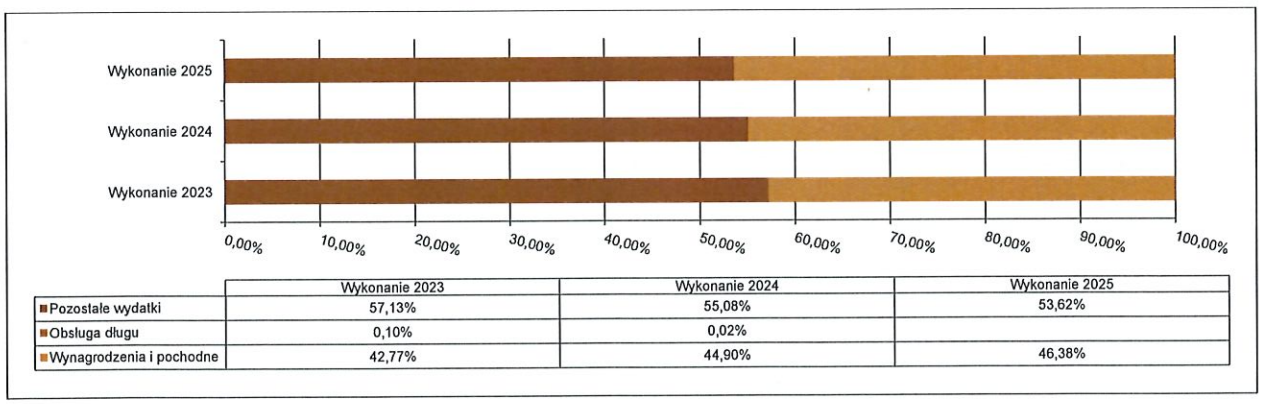
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 122 708,00	23 974 900,50	23 340 589,30	97,35%	44,03%
750	Administracja publiczna	7 115 891,86	7 211 777,48	6 893 725,04	95,59%	13,00%
855	Rodzina	4 406 512,00	5 426 885,87	5 314 195,97	97,92%	10,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 297,65	6 000 416,18	5 016 192,91	83,60%	9,46%
852	Pomoc społeczna	4 131 750,00	4 519 829,47	4 048 417,70	89,57%	7,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 918,09	2 711 171,45	2 487 722,39	91,76%	4,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 964,00	1 665 785,88	1 627 628,50	97,71%	3,07%
600	Transport i łączność	1 507 416,40	1 494 425,64	1 320 622,68	88,37%	2,49%
710	Działalność usługowa	473 128,80	846 702,74	773 190,90	91,32%	1,46%
926	Kultura fizyczna	808 502,53	648 189,54	578 719,23	89,28%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 125,00	751 766,66	565 067,29	75,17%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 762,82	433 011,82	374 241,72	86,43%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	290 645,00	352 862,29	266 542,84	75,54%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	161 803,00	146 560,80	90,58%	0,28%
752	Obrona narodowa	0,00	114 198,82	114 198,82	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 712,00	143 926,00	75 907,78	52,74%	0,14%
630	Turystyka	40 000,00	92 214,12	52 214,12	56,62%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 645,00	16 087,33	36,86%	0,03%
758	Różne rozliczenia	323 350,64	138 334,56	3,41	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**51 763 424,79**	**56 731 847,02**	**53 011 828,73**	**93,44%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Maszewo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Maszewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	57,13%	55,08%	53,62%
Obsługa długu	0,10%	0,02%	
Wynagrodzenia i pochodne	42,77%	44,90%	46,38%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

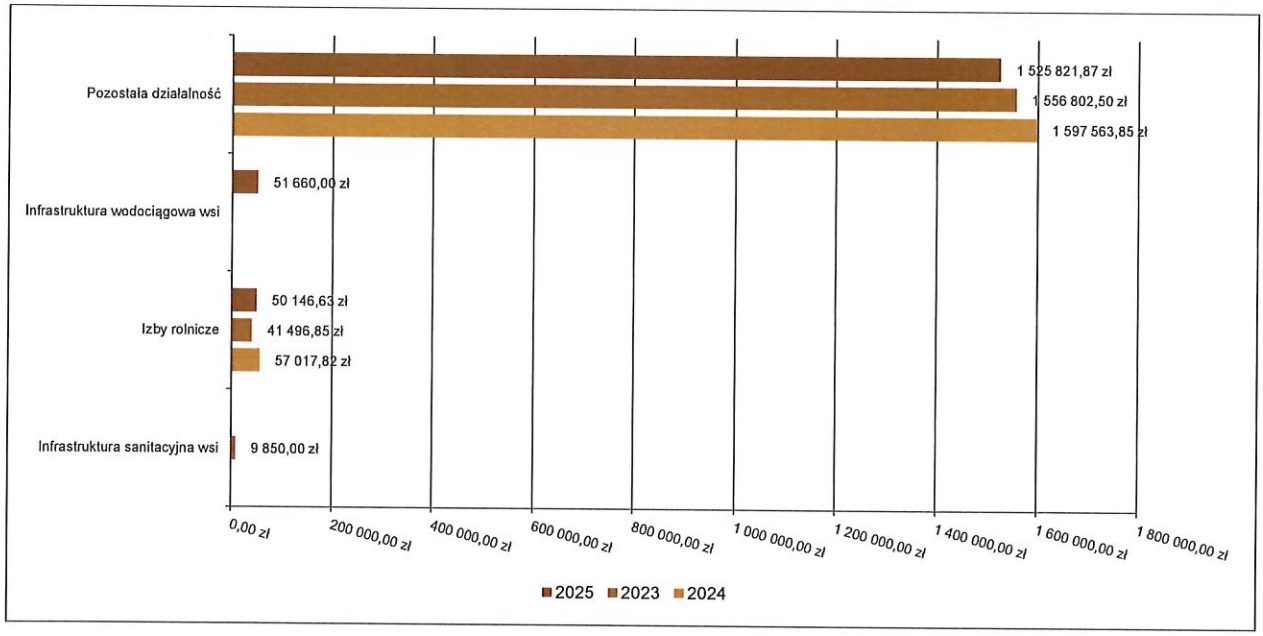
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 785,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 627 628,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 50 146,63 zł, co stanowi 57,66% planu rocznego wynoszącego 86 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 50 146,63 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 51 660,00 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 660,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 525 821,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 525 821,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki czyli wypłata akcyzy rolnikom w kwocie 1 495 903,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 152,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 578,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 581,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 518,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,24 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

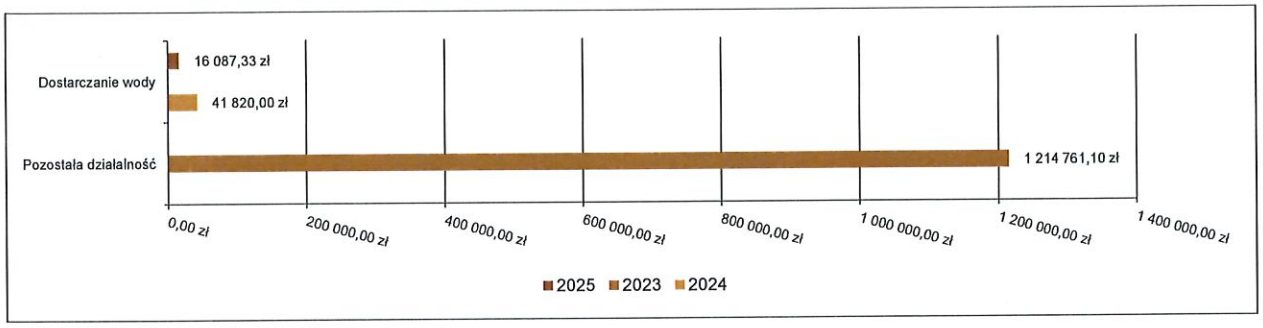


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 087,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 16 087,33 zł, co stanowi 36,86% planu rocznego wynoszącego 43 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 460,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 420,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,27 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

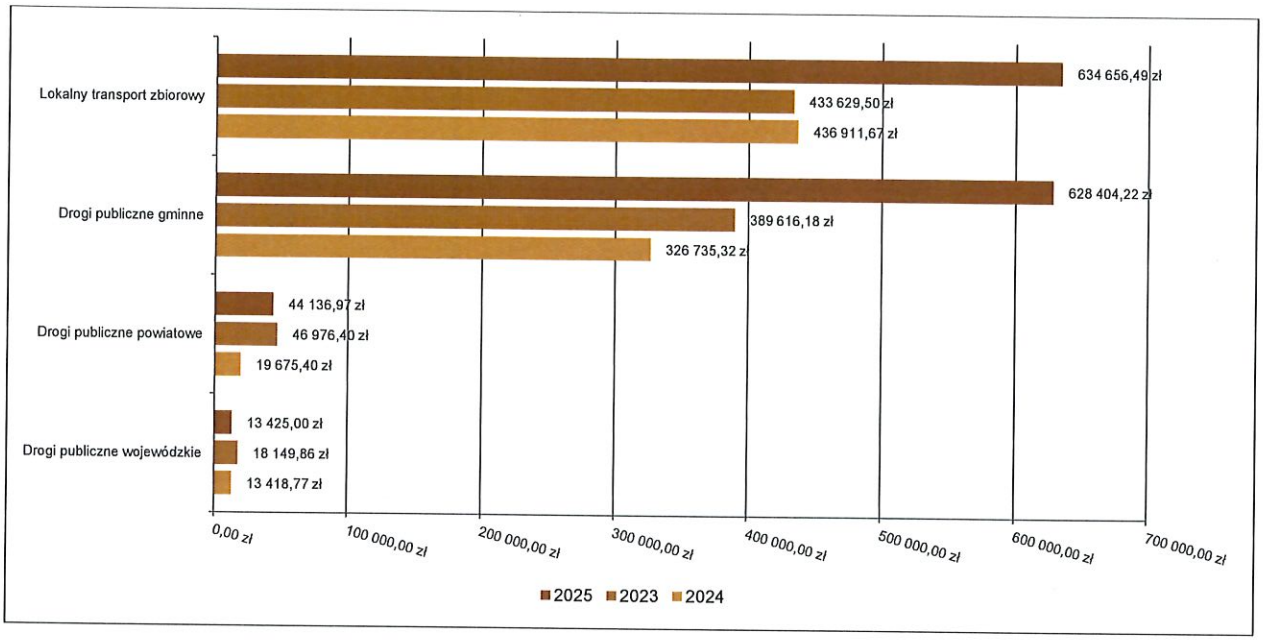


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 494 425,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 622,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

35. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 634 656,49 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 756 126,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
36. zakup usług pozostałych w kwocie 606 068,60 zł w tym transport porozumienie z Gminą Stargard w kwocie 46 865,00 zł, transport na linii Maszewo-Godowo-Dębice-Maszewo i Maszewo-Dębice-Radzanek-Pogrzymie oraz linia Darż -Maszewo i linia Maszewko- Tarnowo w kwocie 376 954,84 (Środki FPA) w kwocie 182 248,76 zł (środki własne) ;
37. dotacja celowa przekazana gminie Stara Dąbrowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 433,20 zł;
38. pozostałe odsetki w kwocie 154,69 zł;
39. w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 425,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 13 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
40. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 136,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego;
41. zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,00 zł na projekt organizacji ruchu i naprawa wyświetlacza prędkości w Jenikowie.
42. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 44 136,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 136,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
43. kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 045,84 zł odszkodowanie za wywłaszczenie w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej w m. Radzanek w zakresie budowy chodnika";
44. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 786,13 zł za zajęcia pasa drogowego;
45. zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł w tym opracowanie dokumentacji organizacji ruchu.
46. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 628 404,22 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 680 626,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
47. zakup usług pozostałych na koszenie poboczy , usługi koparko-ładowarki na prace przy drogach , montaż znaków dla organizacji ruchu, dokumentacja projektowa w kwocie 312 633,15 zł;
48. zakup materiałów i wyposażenia w tym kruszywo i masa asfaltowa do drobnych napraw, znaki drogowe , lustra drogowe w kwocie 177 560,27 zł;
49. zakup usług remontowych naprawy dróg w kwocie 82 210,80 zł;
50. dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 55 900,00 zł;
51. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

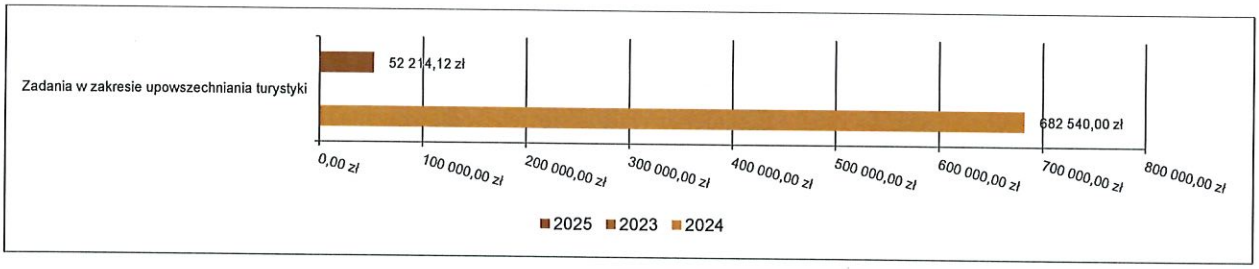


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 214,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 214,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 52 214,12 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 92 214,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania związane z wykupami pod ścieżkę pieszo rowerową wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 214,12 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

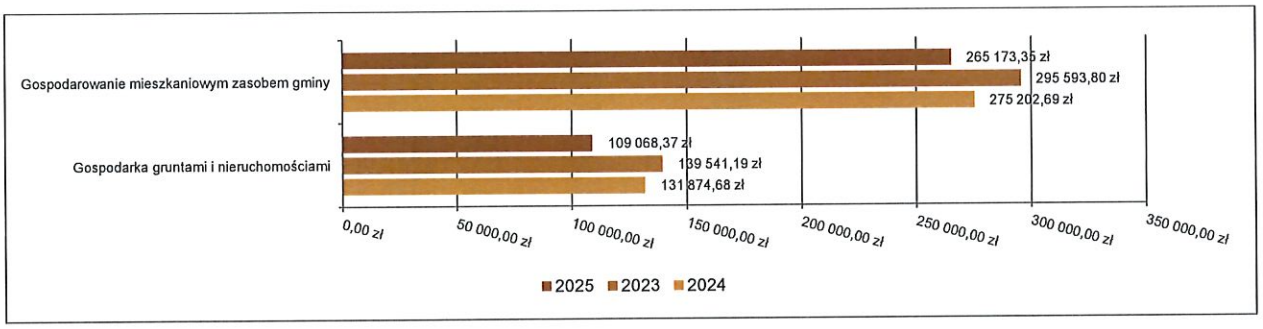
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 011,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 241,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 109 068,37 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 128 482,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 549,99 zł w tym :zakup map ewidencyjnych, wyrysów z rejestru gruntów, wyceny działek , operaty szacunkowe opracowanie PFU;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 032,82 zł(użytkowanie wieczyste);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 893,43 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 575,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5,33 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 265 173,35 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 304 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w lokalach komunalnych w kwocie 132 682,00 zł;
  - zakup usług pozostałych związanych z naprawami w lokalach komunalnych w kwocie 57 328,79 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe stanowiące dopłatę do funduszu remontowego mieszkań komunalnych w kwocie 45 162,56 zł;
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego stanowiąca dopłatę do czynszów w mieszkaniach komunalnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

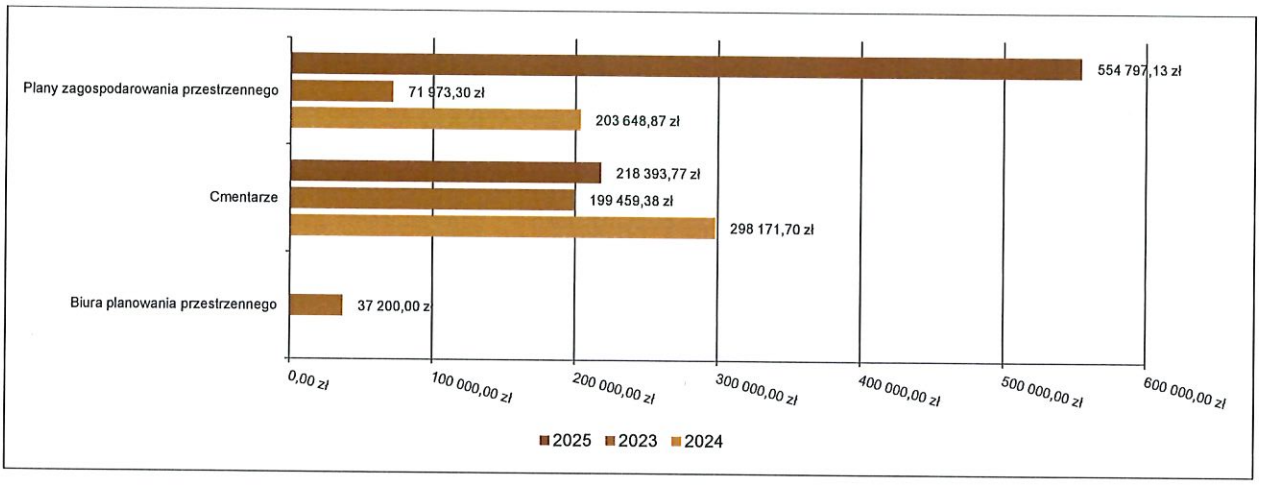


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 702,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 190,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 554 797,13 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 616 981,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w kwocie 452 091,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie planu ogólnego gminy w kwocie 102 354,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,59 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 218 393,77 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 229 720,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie cmentarzy gminnych w kwocie 217 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 217,27 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 211 777,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 893 725,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 273 237,32 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 287 541,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 415,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 916,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 365,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 750,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 342,42 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 084,26 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 211 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych w kwocie 134 990,00 zł;
  - zakup usług pozostałych tj. licencje na programy(system rada, bip) , usługa cateringu z okazji XXXV-lecia samorządu w kwocie 21 382,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w postaci art. przemysłowych(kubki, wiązanki okolicznościowe, prezenty) w kwocie 6 868,87 zł;
  - zakup środków żywności na obrady sesji rady w kwocie 2 699,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 687,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 456,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 245 448,35 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 5 481 559,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu w kwocie 3 223 049,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 603,11 zł;
  - zakup usług pozostałych między innymi zakup usług pocztowych umowy serwisu programów i nadzór autorski nad nimi , obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna , doradztwo podatkowe w kwocie 515 681,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu w kwocie 210 916,83 zł;
  - zakup energii gazowej i elektrycznej w urzędzie w kwocie 123 506,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia między innymi artykuły biurowe na potrzeby pracowników, paliwo do służbowego samochodu, środki czystości w łącznej kwocie 114 242,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu w kwocie 102 218,28 zł;

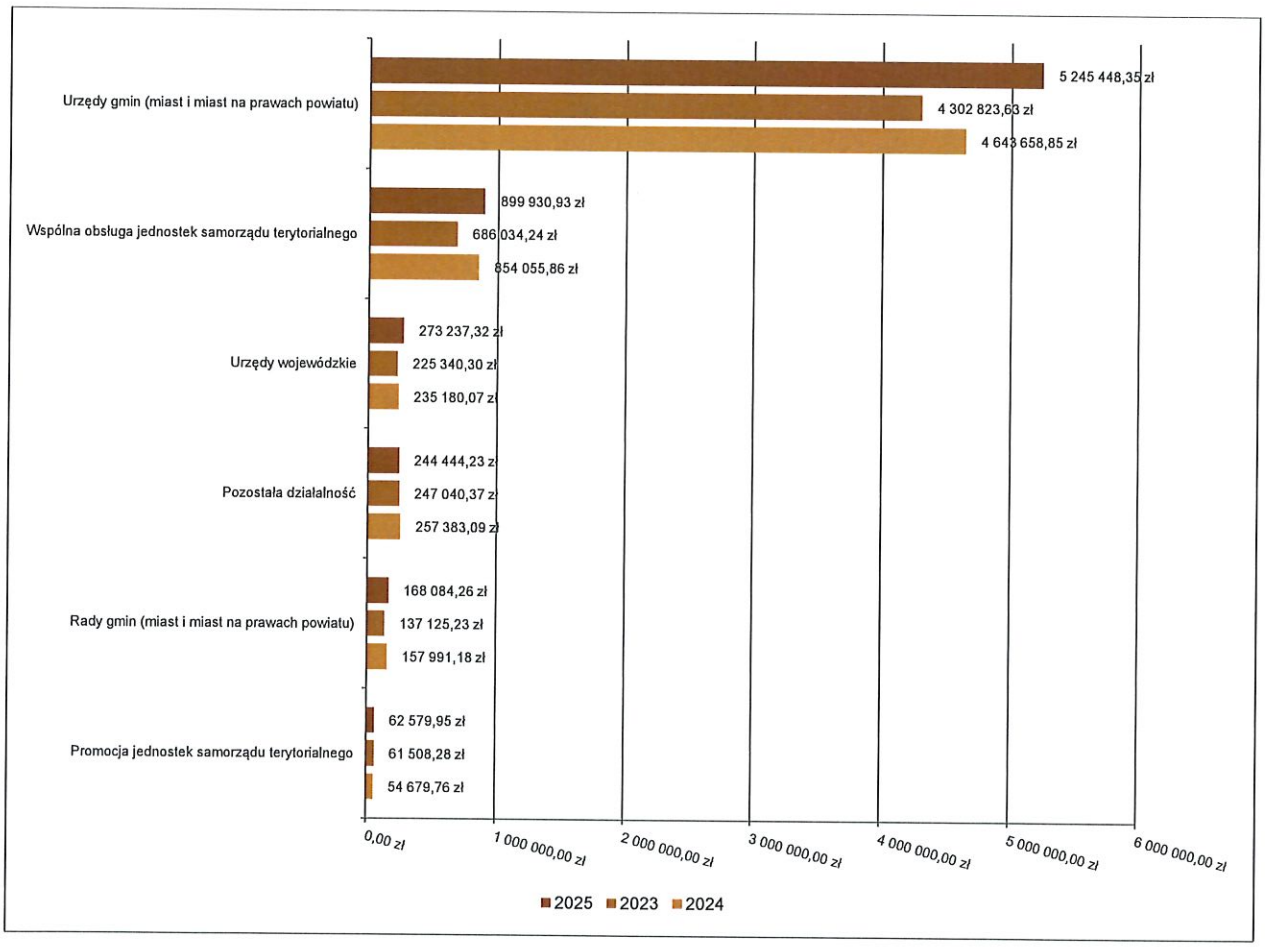
- zakup usług remontowych budynku miejskiego n-naprawa okna dachowego, instalacja wentylacyjna budynku, opierzenia na dachu w kwocie 71 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 406,44 zł;
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i koszty egzekucyjne dla komornika w kwocie 65 259,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 663,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 974,04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych ze sprawą odszkodowania za Maciejewo, zaliczka na postepowanie egzekucyjne firmy Welet w kwocie 25 070,39 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 780,37 zł (dotyczy spraw z powództwa Atest);
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu w kwocie 14 820,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym refundacja okularów oraz ekwiwalent BHP w kwocie 11 486,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 038,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych -badania lekarskie pracowników w kwocie 8 069,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 311,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 671,00 zł;
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 2 095,47 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 464,52 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 451,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 67,36 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 579,95 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy w kwocie 46 226,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym gadżety promocyjne gminy w kwocie 8 817,68 zł;
  - zakup środków żywności na uroczystości związane z dniem dziecka itp w kwocie 5 927,86 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 607,68 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 899 930,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 900 026,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników CUW w kwocie 599 998,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 630,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w tym abonamenty na programy do obsługi jednostek oświatowych w kwocie 94 364,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników CUW w kwocie 39 678,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 783,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 361,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 078,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 139,70 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 306,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 218,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 714,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 645,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 042,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 602,60 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 581,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 265,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 444,23 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 267 410,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów w kwocie 142 215,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne prowizje dla sołtysów w kwocie 67 371,00 zł;
  - różne opłaty i składki w tym składki członkowskie dla stowarzyszeń (Bezpieczny Powiat, Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w łącznej kwocie 32 186,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w postaci upominków dla jubilatów 90-tych urodzin w kwocie 2 298,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,23 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

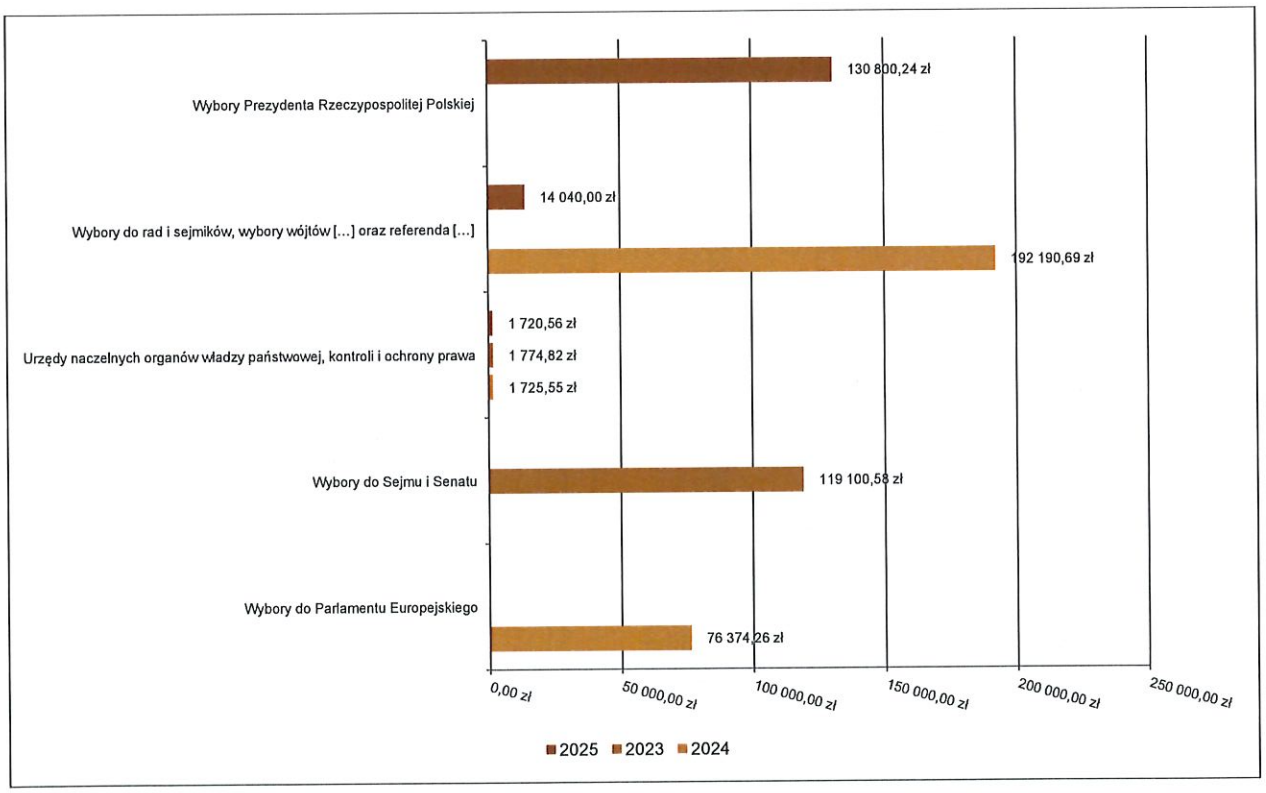
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 560,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 720,56 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 441,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 130 800,24 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 145 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 219,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 908,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 624,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 474,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 917,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 14 040,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 708,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,85 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



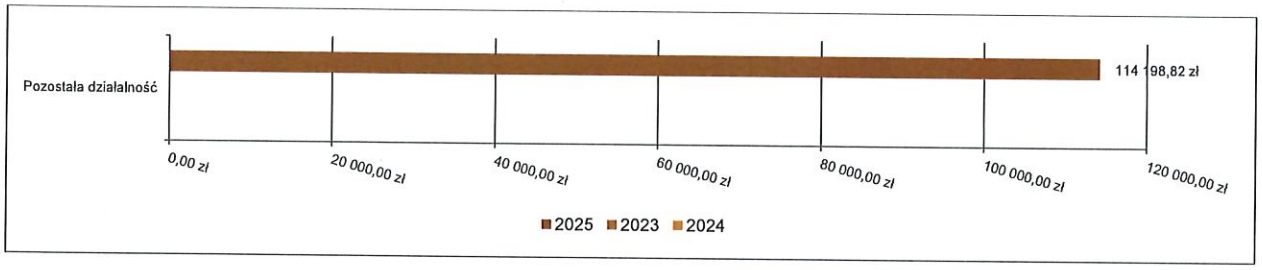
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 198,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 198,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 198,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 198,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. plandeki, pilarka spalinowa, nagrzewnica olejowa, defibrylator, odzież ochronna w kwocie 90 838,12 zł;
- zakup usług pozostałych w tym szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 15 620,70 zł;
- szkolenia pracowników urzędu niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 740,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

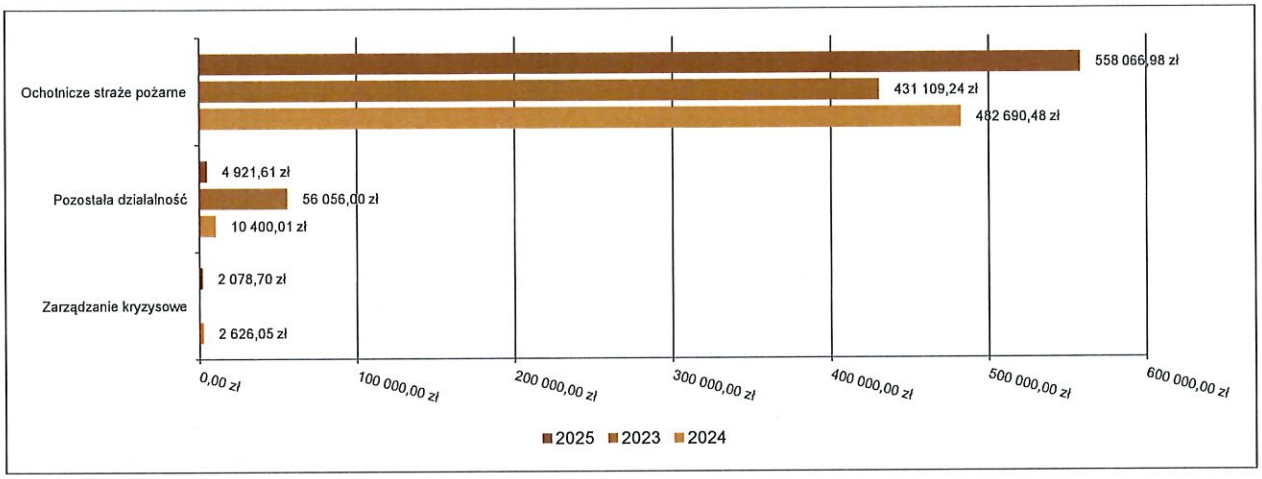


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 766,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 067,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 558 066,98 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 717 845,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe kierowcy samochodów i wynagrodzenie gminnego komendanta OSP w kwocie 181 329,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w tym przeglądy i serwisy samochodów monitoring obiektów OSP w kwocie 103 090,61 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych -akcje gaśnicze w kwocie 95 178,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 810,64 zł;
  - zakup energii w obiektach OSP w kwocie 49 327,62 zł;
  - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia pojazdów bojowych w kwocie 26 806,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 548,18 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 873,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie strażaków w kwocie 8 240,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 704,04 zł;
  - zakup środków żywności na dzień strażaka w kwocie 1 957,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,18 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 078,70 zł, co stanowi 8,31% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych-wykonanie tabliczek informacyjnych -grypa ptaków w kwocie 2 078,70 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 921,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 921,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem przetargu w kwocie 4 920,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,61 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

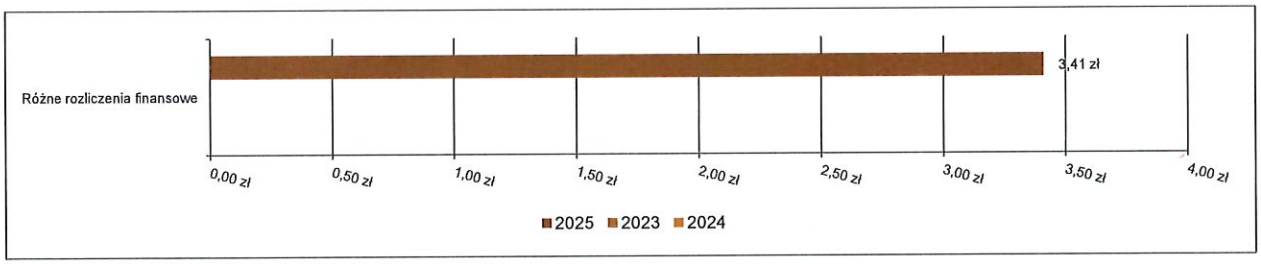


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 334,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe odsetki w kwocie 3,41 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 138 331,15 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 974 900,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 340 589,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 606 958,41 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 13 708 724,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 955 092,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580 808,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 631,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 632 352,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 524 822,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494 932,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 469 438,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440 725,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 267 919,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 222 942,97 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 902,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 136,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 399,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 285,91 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 917,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 070,79 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 872,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 507,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 748,98 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 096,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 564,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 374,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 002,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 008,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 739,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 166,24 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 070 673,42 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 077 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 591 683,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 752,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 053,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 676,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 101,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 045,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 769,54 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 459,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 534,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 458,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 019,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 558,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 365,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,71 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 885 026,39 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 4 215 887,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 482 018,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 763 793,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 611,78 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 331 293,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 537,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 556,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 286,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 260,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 079,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 591,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 071,89 zł;

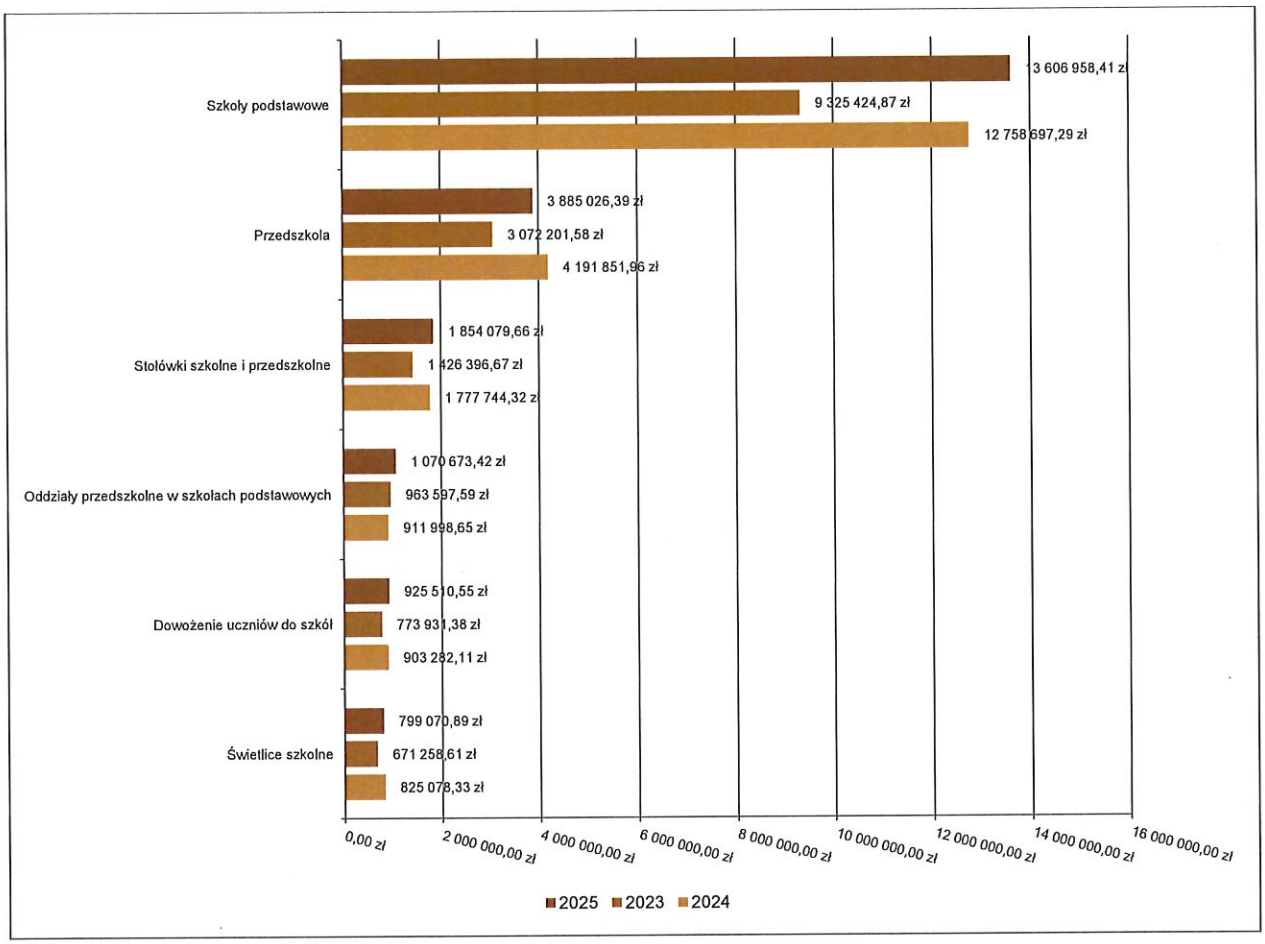
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 639,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 030,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 309,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 353,31 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 685,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 568,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 418,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 248,29 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 937,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 443,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 312,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 579,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 400,20 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 799 070,89 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 807 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 515 837,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 240,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 444,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 399,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 825,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 171,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 811,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 789,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 983,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 964,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 125,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 168,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 925 510,55 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 1 044 981,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 664 720,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 302,06 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 415,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 272,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 202,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 119,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 363,57 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666,68 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 706,00 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 82 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 426,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 991,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 854 079,66 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 880 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 602,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 592 964,81 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 942,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 132,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 387,31 zł;
- zakup energii w kwocie 50 391,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 393,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 881,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 472,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 743,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 598,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 541,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 030,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 376 826,85 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 402 668,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 254 136,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 476,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 942,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 036,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 993,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 619,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 661,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 698,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 958,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,01 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 543 958,31 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 547 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 365 515,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 179,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 689,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 707,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 681,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 125,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 975,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 832,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 251,84 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 037,82 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 66 174,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 902,49 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 497,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 741,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 140 055,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 941,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

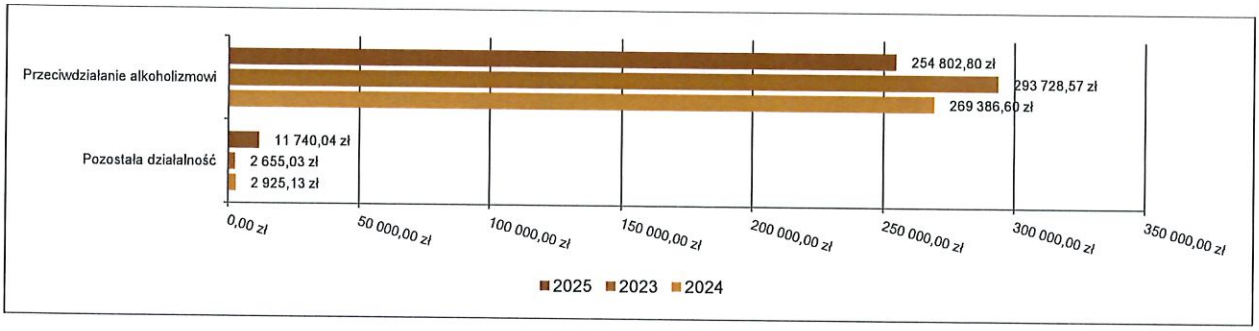


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 862,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 542,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 254 802,80 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 333 510,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -dotacja dla TPD- w kwocie 171 047,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji w kwocie 37 794,60 zł;
  - zakup usług pozostałych tj. spektakle i widowiska profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, transport dzieci z TPD w kwocie 26 732,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 466,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia tj. ulotki i zakup laptopa dla komisji w kwocie 5 165,00 zł;
  - zakup środków żywności dla uczestników zajęć terapeutycznych w kwocie 596,85 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 740,04 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 14 351,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia- defibrylatora do świetlicy w Bagnach i fantomu do Dębic w kwocie 10 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 111,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,24 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



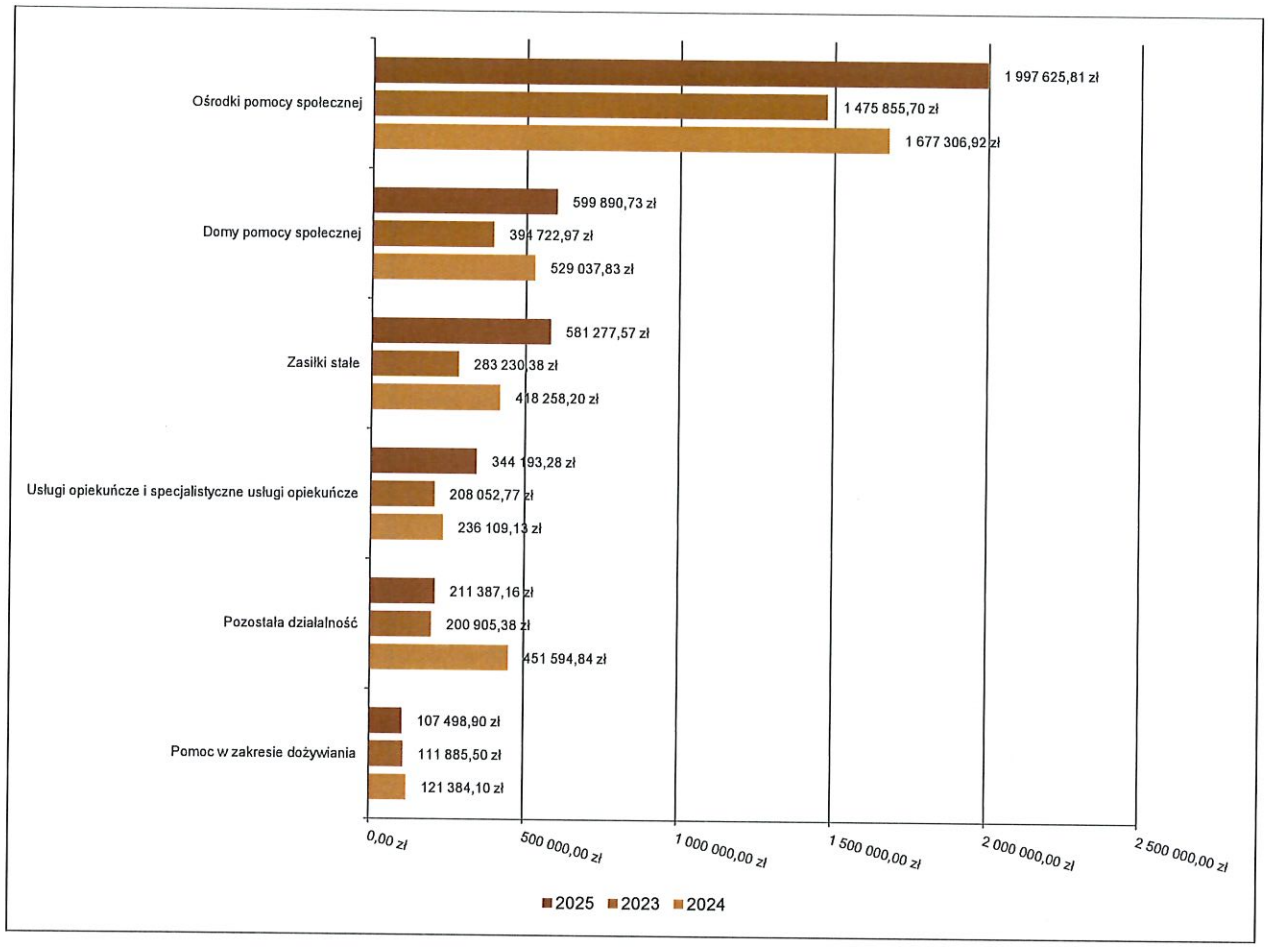
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 519 829,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 048 417,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 599 890,73 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 652 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 599 890,73 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 708,36 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 23 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 708,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 994,23 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 966,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 47 154,81 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 47 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 154,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 567,84 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 115 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 420,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 059,80 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 87,72 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 119,01 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 50 988,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 35 090,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 581 277,57 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 592 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 580 107,33 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 170,24 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 997 625,81 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 2 178 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników OPS-u w kwocie 1 351 787,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 368,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 388,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 649,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 752,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 868,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 441,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 371,76 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 437,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 514,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 553,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 540,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 274,44 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 029,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 47,92 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 344 193,28 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 445 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 753,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 839,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 145,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 742,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 079,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 760,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 980,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 498,90 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 157 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 107 498,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 387,16 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 248 030,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 915,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 327,60 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 37 039,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 118,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 559,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 964,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 264,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 734,87 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 968,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 937,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 440,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 391,14 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

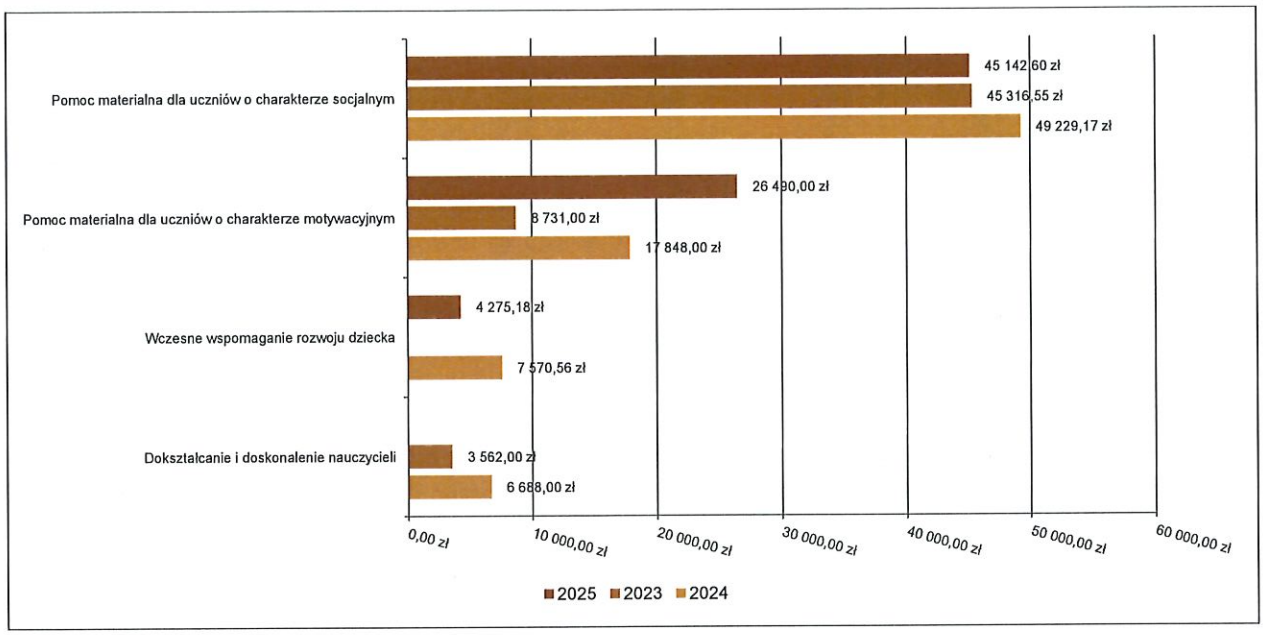


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 907,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 275,18 zł, co stanowi 35,63% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 275,18 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 142,60 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego wynoszącego 105 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 44 902,60 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 490,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 26 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 26 490,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

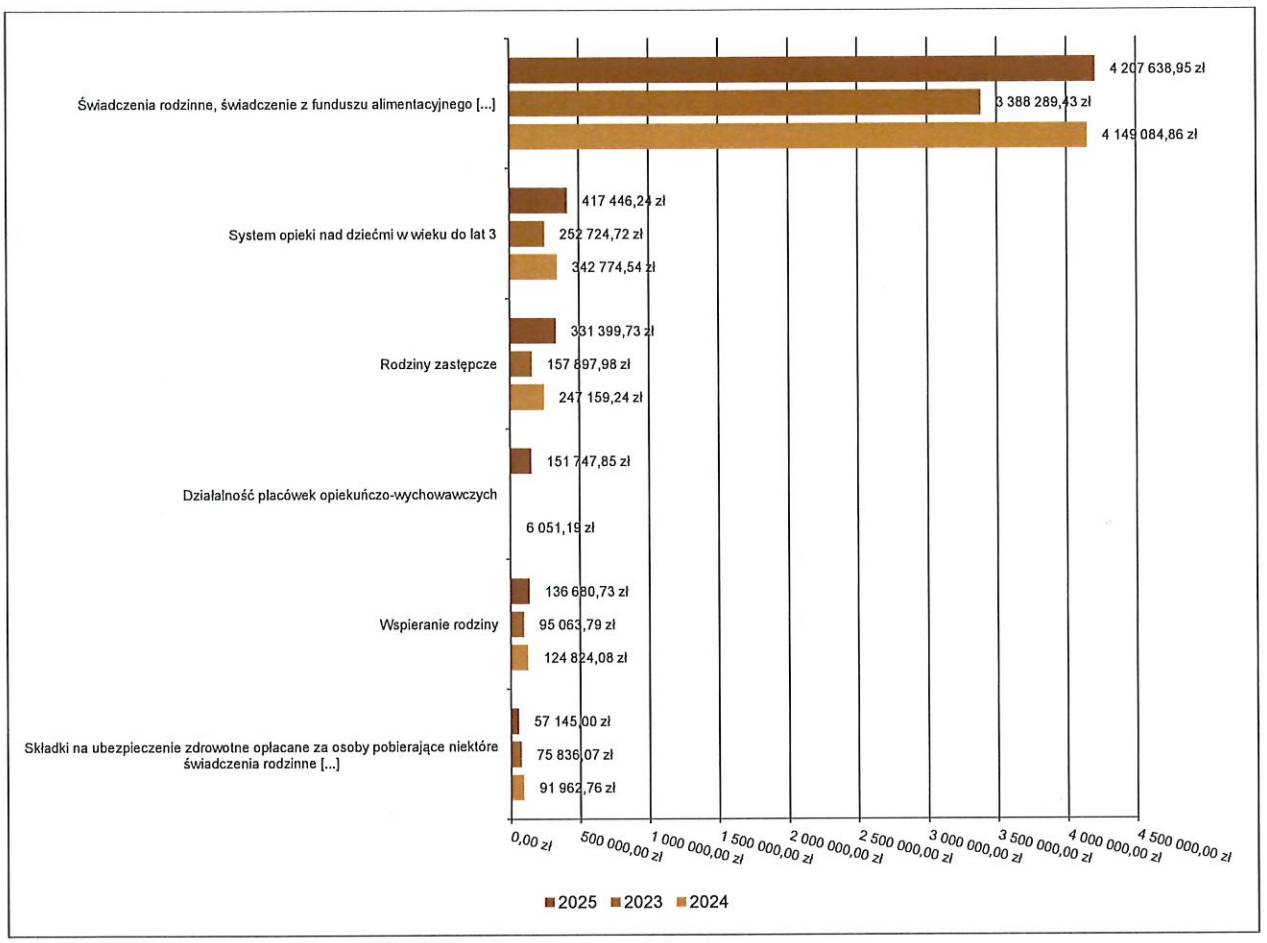
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 426 885,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 314 195,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 597,47 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 109,01 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 488,46 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 207 638,95 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 4 245 824,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 644 219,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 931,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 930,68 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 882,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 531,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 721,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 084,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 464,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 219,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 652,54 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 540,00 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 136 680,73 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 173 080,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 147,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 831,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 658,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 810,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 331 399,73 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 343 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 331 399,73 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 151 747,85 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 152 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 747,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 145,00 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 61 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 145,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 417 446,24 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 430 694,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników żłobka Tuptuś w kwocie 259 450,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 749,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 375,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 742,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 709,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 851,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 847,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 388,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 927,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 459,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 120,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 333,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 828,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 357,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 289,80 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

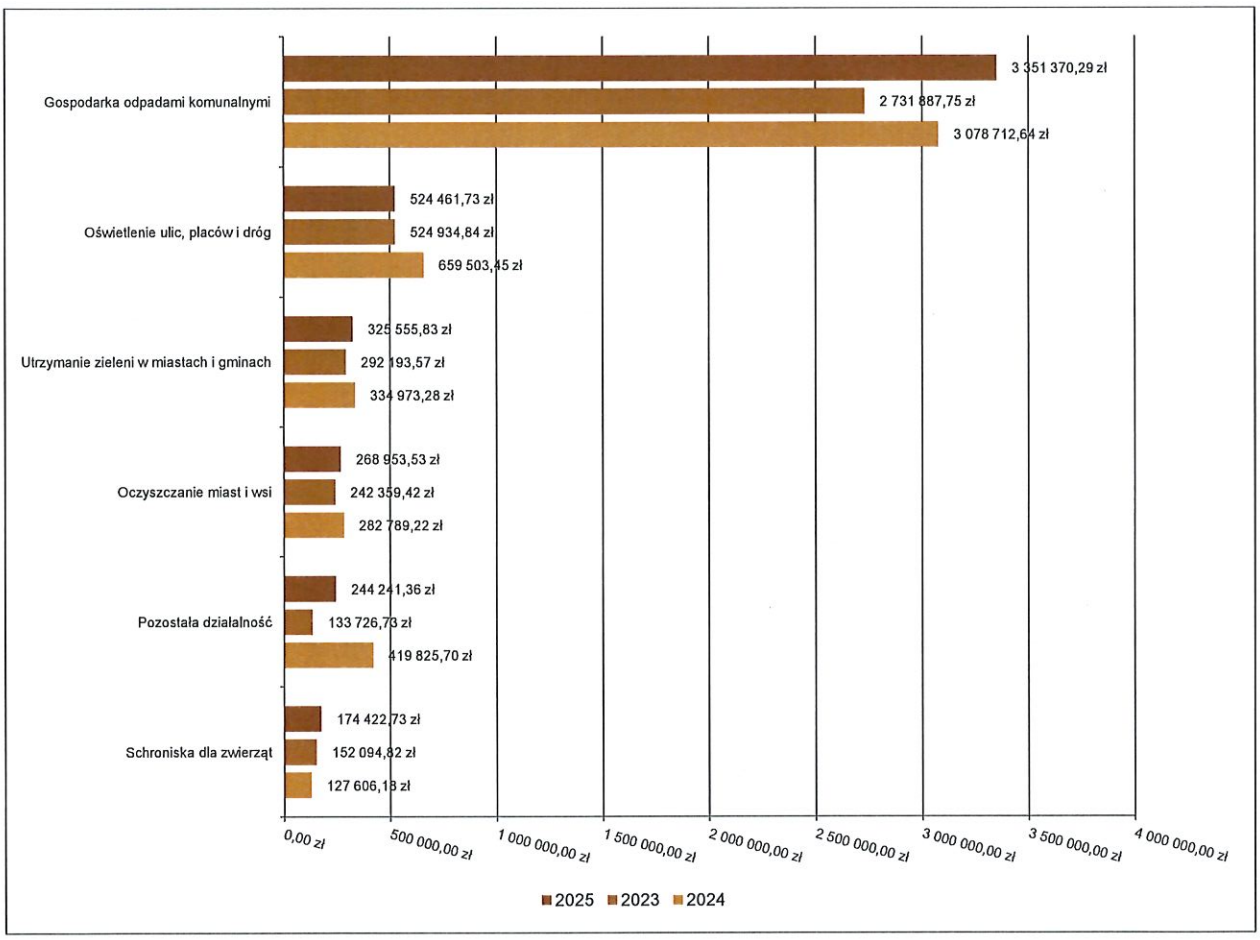
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000 416,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 016 192,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 48 824,80 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 49 200,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w tym umowa na program Aqarius , naprawa piaskownika na oczyszczalni ścieków, opracowanie opinii technicznej w zakresie pracy oczyszczalni w kwocie 48 700,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 351 370,29 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 4 263 353,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych wywozu odpadów w kwocie 3 179 034,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 232,47 zł;
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na obsługę PSZOK-u w kwocie 43 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki wpłata składki członkowskiej do R XXI w kwocie 17 242,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia tj kosze do segregacji, zakup bratków na akcje „Kwiat za grat" w kwocie 16 166,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 145,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 523,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 902,36 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 268 953,53 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 269 094,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie czystości w mieście w kwocie 257 900,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia -wymiana koszy ulicznych w kwocie 11 053,53 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 325 555,83 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 349 954,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie terenów zielonych miasta w kwocie 263 490,80 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia głównie w ramach funduszu sołeckiego kosiarki, paliwo do kosiarek itp. w kwocie 33 426,36 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnianych na umowę zlecenie do usługi wykaszania terenów zielonych na wsiach w kwocie 15 387,50 zł;
    - zakup usług pozostałych związanych z wykaszaniem terenów na wsiach w kwocie 11 578,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912,12 zł;
    - zakup usług remontowych -serwis traktorków- w kwocie 720,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 923,81 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 38 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu „Czyste Powietrze" na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących program w kwocie 25 088,05 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 267,16 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 174 422,73 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 192 439,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach w kwocie 164 422,73 zł;
    - zakup środków żywności karmy dla bezdomnych kotów w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 524 461,73 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 535 937,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych związanych z konserwacją oświetlenia w kwocie 202 683,72 zł;
    - zakup usług pozostałych tj. wynajem oświetlenia świątecznego, dostawa i montaż 14 lamp solarnych w kwocie 137 273,58 zł;
    - zakup energii w kwocie 109 504,43 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia- zakup 14 lamp solarnych- w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 438,83 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 43 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych tj. usługa wywozu azbestu w kwocie 28 438,83 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia – kupno drzewek do nasadzenia w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 241,36 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 257 830,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych tj. montaż elementów zabawowych na placach zabaw, obsługa serwisowa fontanny, pielęgnacja roślin na rondzie, wymiana ogrodzenia na placu zabaw, nowe przyłącza energii w kwocie 104 779,35 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia tj. farby do odnowienia elementów na placach zabaw, zakup stojaków porządkowych i nowych ławek na place w kwocie 59 846,07 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -zlecenia badań wody na terenie gminy w kwocie 36 178,20 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 750,00 zł(dotyczy folii rolniczych);
- zakup energii (fontanna) w kwocie 10 941,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 845,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,37 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 79,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

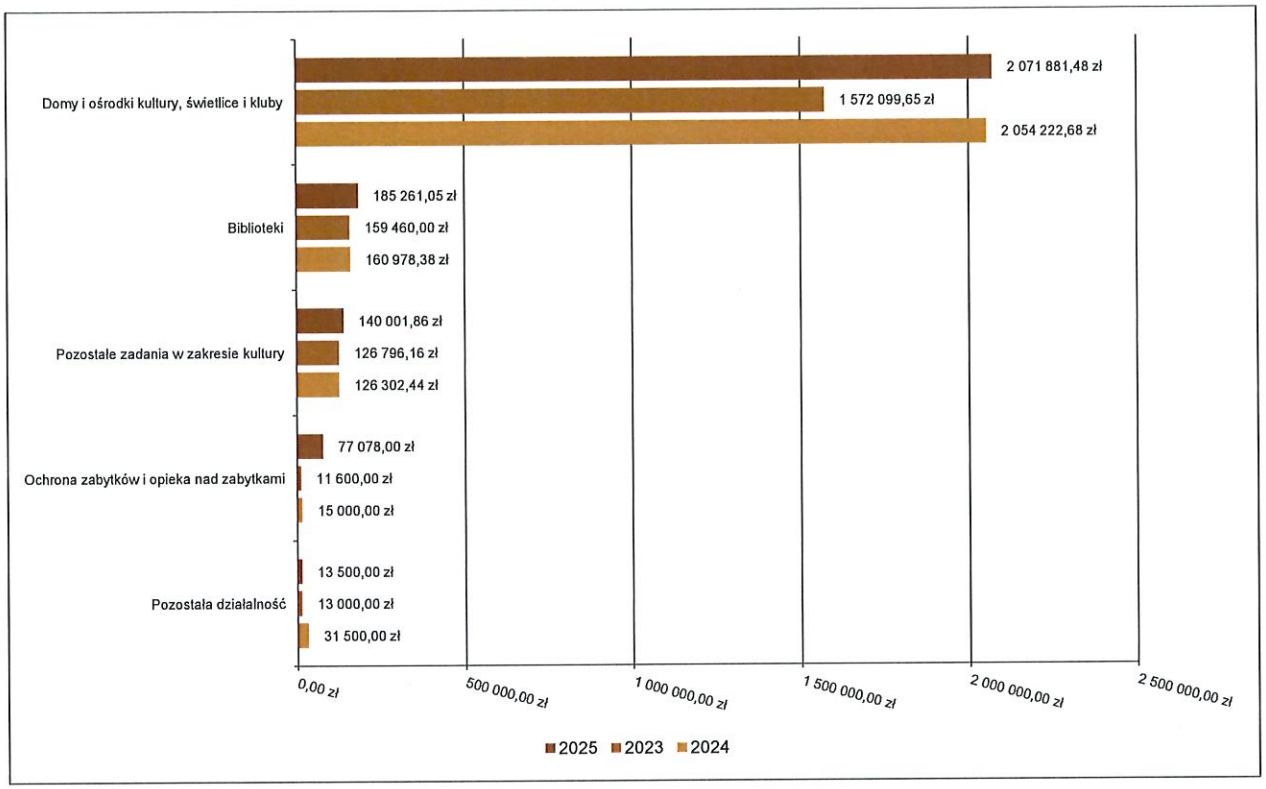
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 711 171,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 487 722,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 140 001,86 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 143 770,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych związanych z festynami w sołectwach(wynajem zamków dmuchanych, animacje) w łącznej kwocie 68 374,20 zł;
  - zakup środków żywności na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw w kwocie 57 502,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia związanych z festynami i imprezami w sołectwach (nagrody, kubki, talerze art. Przemysłowe)w kwocie 14 125,53 zł.
  - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 071 881,48 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 211 780,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 695 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych tj. wykonanie elewacji świetlicy w Sokolnikach, montaż klimatyzacji na świetlicy w Rożnowie, wywóz nieczystości ciekłych ze świetlic, umowa na ochronę świetlicy wiejskiej w Radzanku, wymiana i obróbka drzwi w świetlicy w Dąbrowicy, wymiana ogrodzenia przy świetlicy i wyrównanie terenu w Korytowie, montaż grzejników w świetlicy w Bagnach przeglądy elektryczne świetlic i wywóz nieczystości w łącznej kwocie 132 622,94 zł;
- zakup energii na świetlicach wiejskich w kwocie 129 522,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie w kwocie 65 616,23 zł;
- zakup usług remontowych tj. remont ściany w świetlicy w Rożnowie, remont pomieszczeń w Tarnowie, remont dachu przybudówki w Przemoczu, naprawa podłóg w Bielicach, naprawa polbruku przy świetlicy w Sokolnikach w łącznej kwocie 39 150,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe -palacze na świetlicach wiejskich w kwocie 8 188,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,04 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 185 261,05 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 202 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki- w kwocie 185 261,05 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 77 078,00 zł, co stanowi 65,31% planu rocznego wynoszącego 118 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych tj. nadzory inwestorskie przy inwestycjach z Polskiego Ładu, opracowanie programu prac konserwatorskich dla remontu murów miejskich, wykonanie inwentaryzacji murów w łącznej kwocie 77 078,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 38,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla PZERiI w Maszewie 9 500,00 zł, Fundacja Szerokie tory 4 000,00 zł) w kwocie 13 500,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



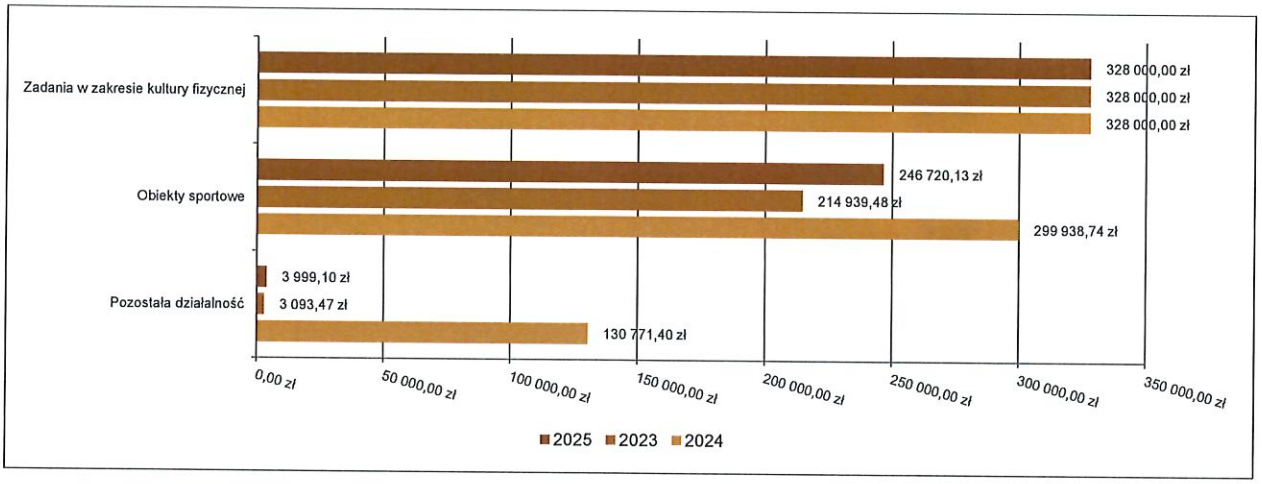
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 189,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 719,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,28%. Środki te przeznaczono następująco:

52. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 246 720,13 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 316 189,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia tj. Kostka brukowa dla Budzieszowic ,zestaw do montażu piłko-chwytów w Mokrym, zakup elementów siłowni plenerowej w Bagnach i Mokrym, zakup ogrodzenia placu zabaw dla Stodólska, zakup ławek betonowych i stołu do pin-ponga i 12 stołów biesiadnych wraz z ławkami w Przemoczu, zakup garażu blaszanego w Wisławiu w kwocie 119 687,97 zł;
    - zakup usług pozostałych tj. zakup wraz z montażem elementów na place zabaw, projekt wraz z pozwoleniem na budowę wiaty w Sokolnikach , wykonanie stołu biesiadnego dla Mieszkowa, montaż elementów do gry w koszykówkę w Maciejewie i do gry w siatkówkę w Jarosławkach i Dobrosławcu w łącznej kwocie 61 072,20 zł;
    - zakup energii na obiekty sportowe w kwocie 56 648,24 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 530,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 274,83 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 322,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,49 zł;
53. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 328 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Klub sportowy Masowia 150 000 zł, Klub sportowy Dąb Dębice 78 000 zł, Klub sportowy Ratusz 100 000 zł) w kwocie 328 000,00 zł.

54. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 999,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup upominków na zawody wędkarskie w kwocie 3 999,10 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



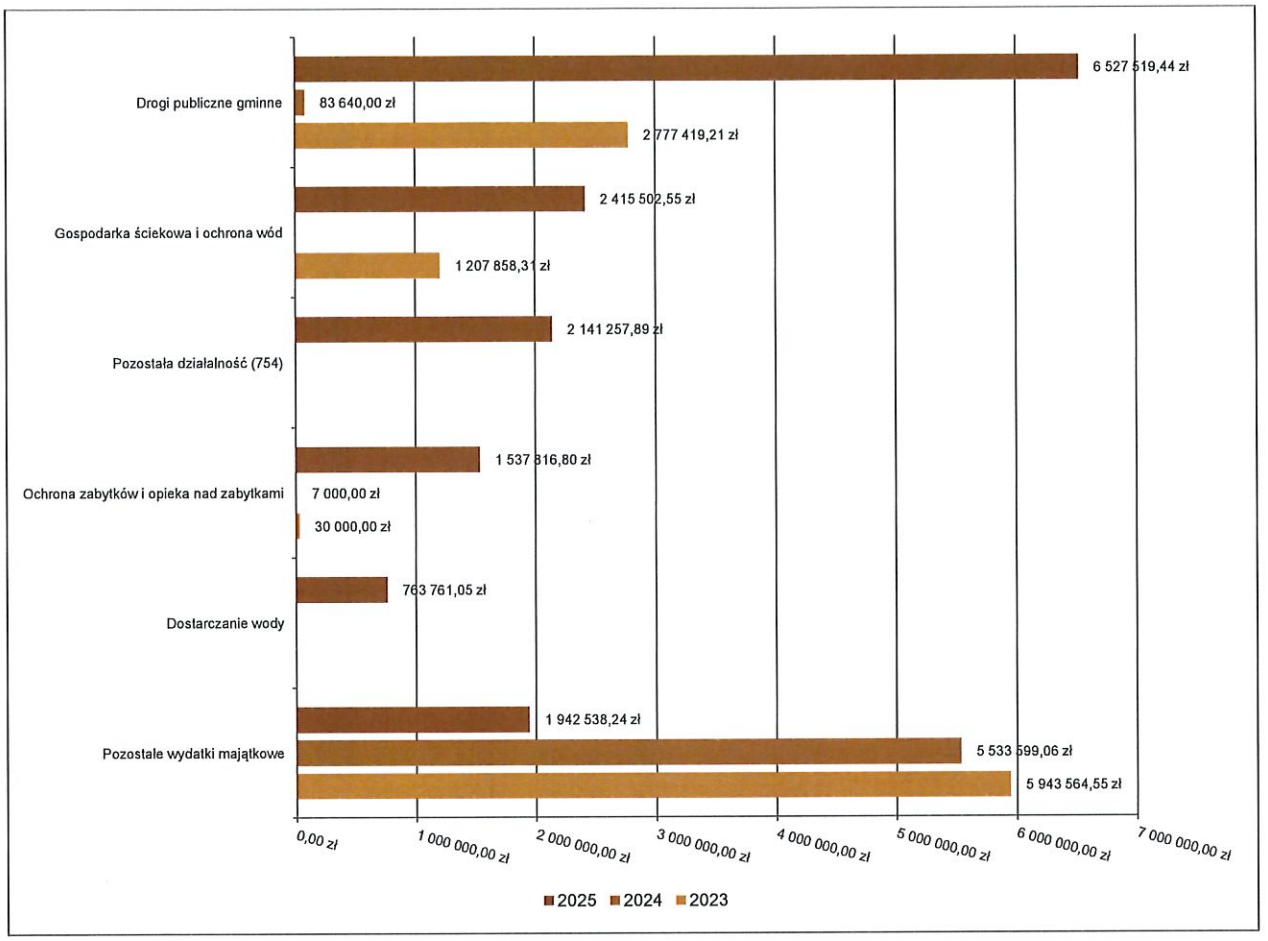
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Maszewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 328 395,97 zł, tj. w 80,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 041 085,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 444 177,89	6 619 589,31	6 601 929,44	99,73%	43,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 247,78	2 688 833,61	2 573 677,23	95,72%	16,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910 300,00	2 289 208,08	2 247 452,97	98,18%	14,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 829,00	1 617 809,00	1 537 816,80	95,06%	10,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	766 905,00	763 761,05	99,59%	4,98%
752	Obrona narodowa	0,00	446 318,01	425 281,99	95,29%	2,77%
801	Oświata i wychowanie	451 620,00	413 826,40	350 994,80	84,82%	2,29%
926	Kultura fizyczna	197 636,00	454 236,00	325 779,69	71,72%	2,13%
855	Rodzina	0,00	318 810,00	318 810,00	100,00%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	3 330 840,00	88 182,00	2,65%	0,58%
750	Administracja publiczna	703 139,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00	20 910,00	20 910,00	100,00%	0,14%
758	Różne rozliczenia	408 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**17 699 949,67**	**19 041 085,41**	**15 328 395,97**	**80,50%**	**100,00%**

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Maszewo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

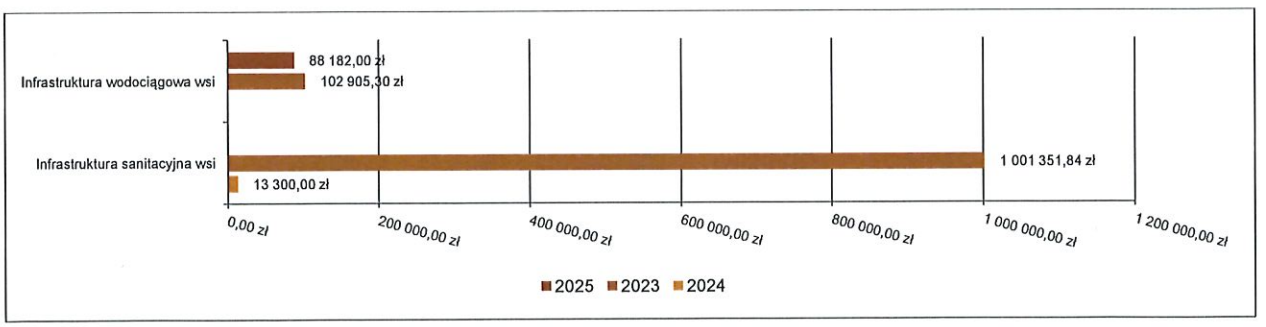


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 330 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 88 182,00 zł, co stanowi 2,65% planu rocznego wynoszącego 3 330 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy projekcie „ Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich" w kwocie 88 182,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

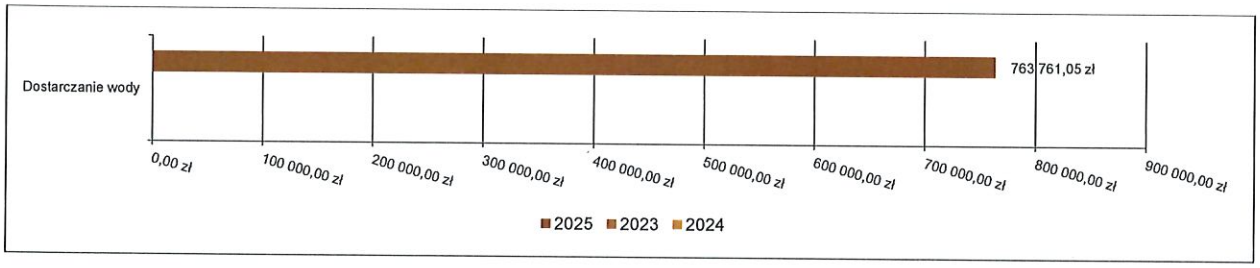


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 761,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 763 761,05 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 766 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki dotyczące zadania „ Ograniczenia strat wody na terenie gminy Maszewo" w kwocie 763 761,05 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



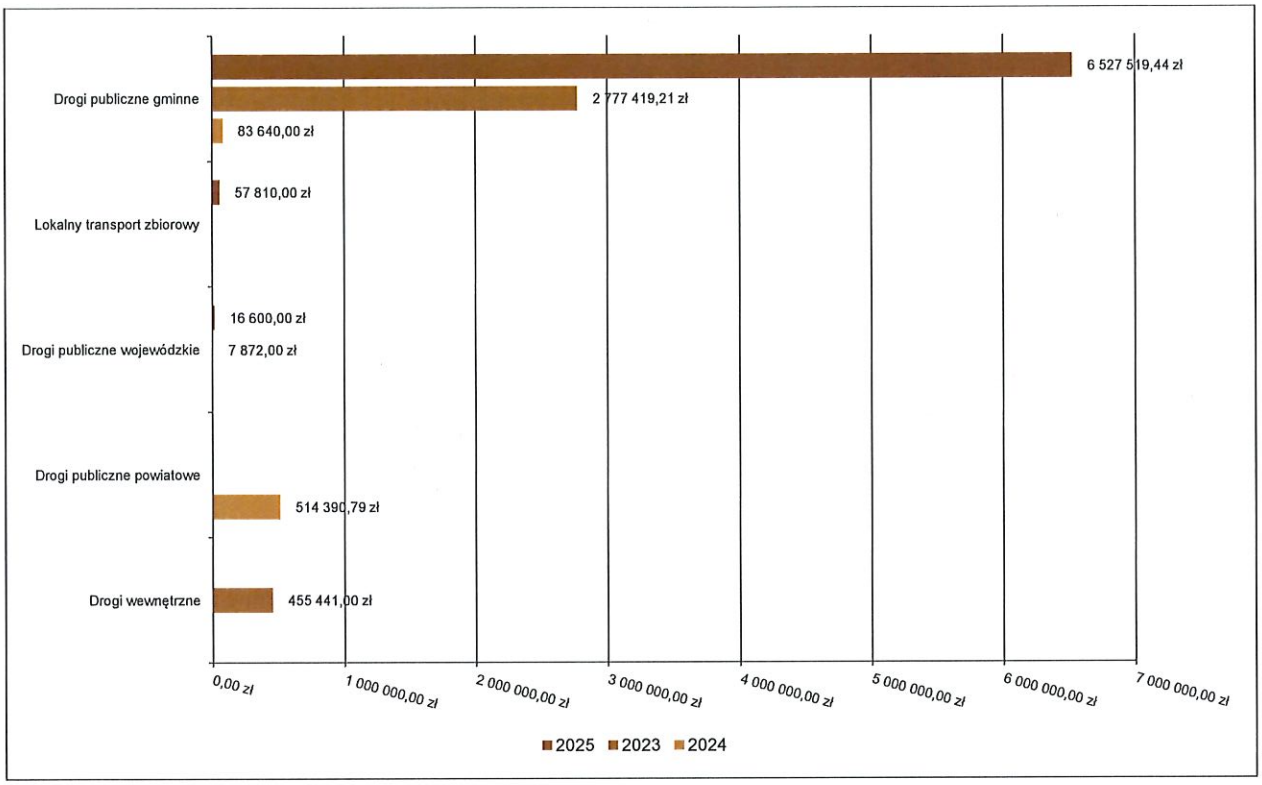
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 619 589,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 601 929,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 57 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup wiat przystankowych w kwocie 57 810,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - radarowe wyświetlacze prędkości w kwocie 16 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 527 519,44 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 6 545 179,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatek poniesiony ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowy drogi w miejscowości Mieszkowo II etap wraz z budową chodnika w miejscowości Radzanek w kwocie 3 430 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne poniesione na zadania wskazane poniżej w kwocie 3 097 519,44 zł.

1. Wkład własny do zadania „Budowy drogi w miejscowości Mieszkowo II etap wraz z budową chodnika w miejscowości Radzanek w kwocie 2 014 177,89 zł;
2. Naprawa chodnika wzdłuż stadionu miejskiego- 84 870,00 zł
3. Przebudowa odcinka kanału sanitarnego ul. Wojska Polskiego – 900 071,55 zł
4. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Godowie- 43 050,00 zł
5. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Sokolnikach- 55 350,00 zł

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

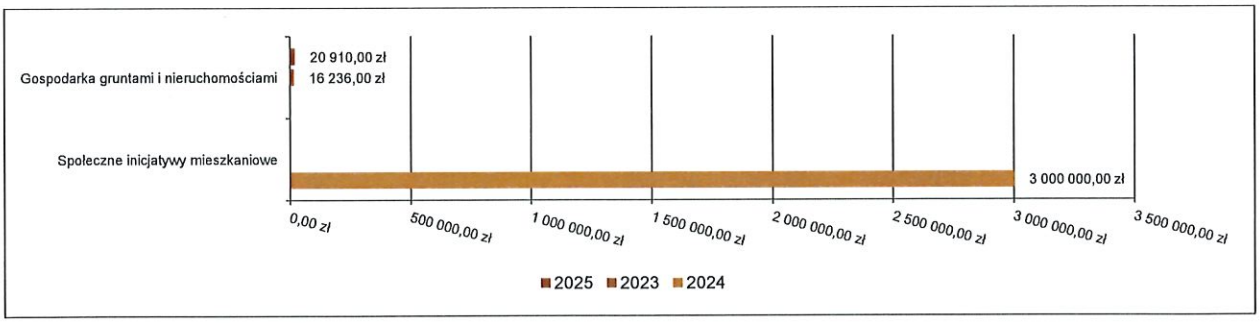


2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania działki przy ulicy Świetlińskiego w kwocie 20 910,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



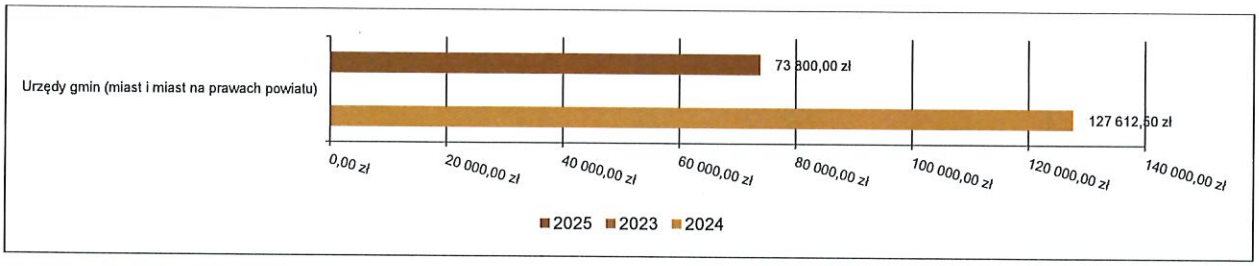
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 73 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup oprogramowania eDokument EZD oraz oprogramowania do obsługi KSEF-u w kwocie 73 800,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

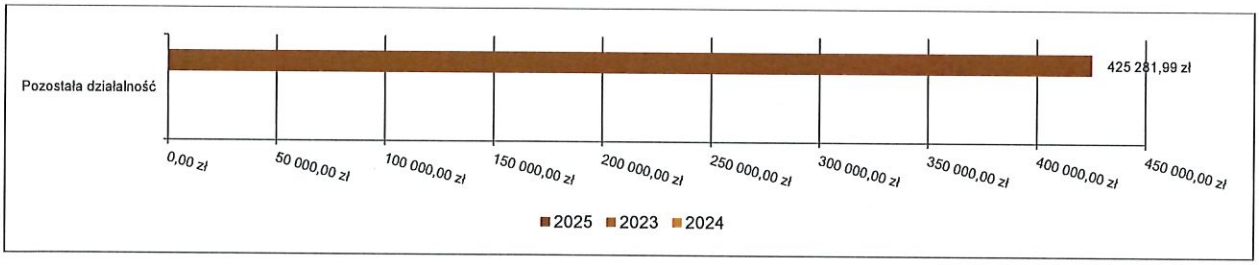


2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 318,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 281,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 281,99 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 446 318,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
2. wydatki na zakupy inwestycyjne związane z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 425 281,99 zł.:
    - ✓ Pompa szlamowa – 8 133,99 zł
    - ✓ Namioty polowe i pneumatyczne 4 szt.- 68 880,00 zł
    - ✓ Pompa zatapialna 2 szt.- 13 284,00 zł
    - ✓ Beczkowóz- 41 820,00 zł
    - ✓ Paczkowarka do wody – 278 964,00 zł

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

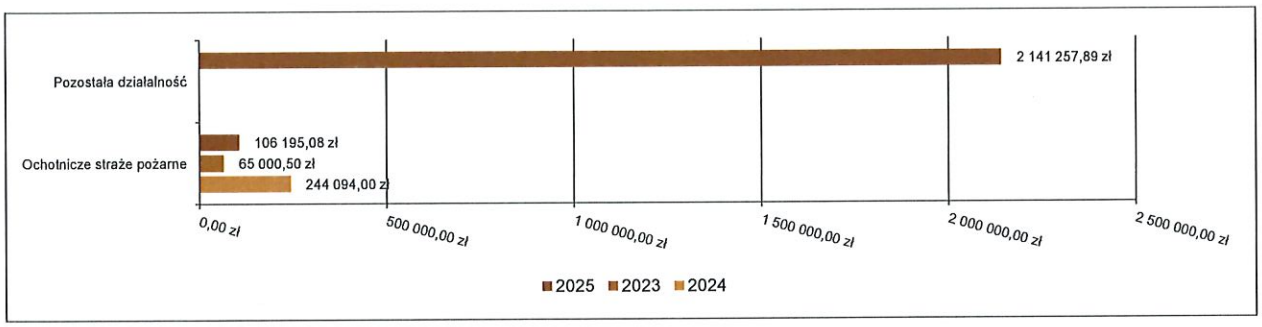


2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 289 208,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 452,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 106 195,08 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 107 495,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dębice w kwocie 95 500,00 zł;
    - wsparcie jednostek OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu partnerskiego w kwocie 10 695,08 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 141 257,89 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 2 181 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - Budowa Centrum Ratownictwa w kwocie 2 141 257,89 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

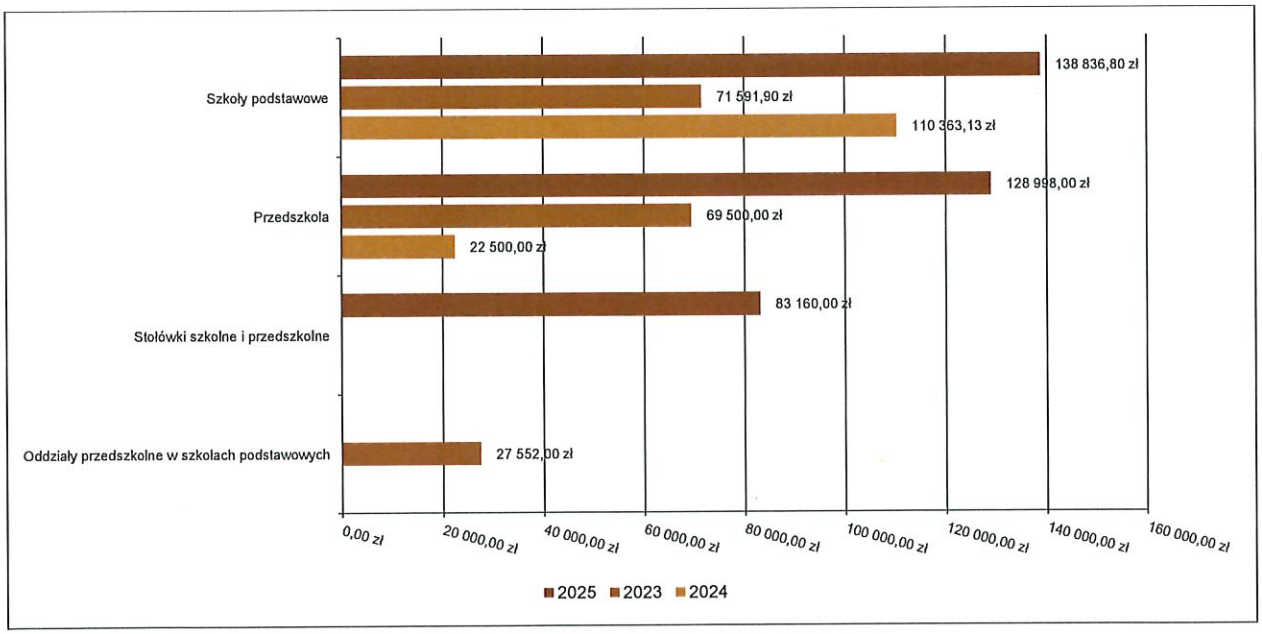


2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 826,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 994,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 138 836,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 836,80 zł;
  - ✓ Modernizacja pracowni komputerowej w SP Maszewo – 103 166,80 zł
  - ✓ Modernizacja budynku szkoły w Dębicach -system monitoringu wizyjnego – 35 670,00 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 128 998,00 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 191 829,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w kwocie 128 998,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 83 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - modernizacja dwóch pomieszczeń kuchennych w przedszkolu w kwocie 57 000,00 zł;
  - zakup samochodu do przewozu posiłków do przedszkola w kwocie 26 160,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



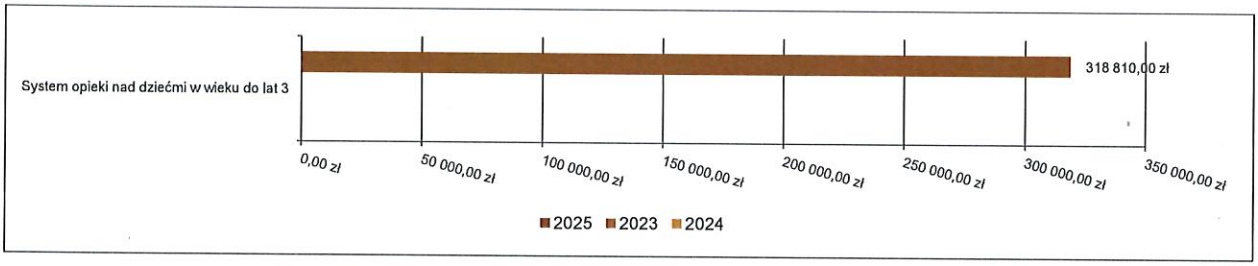
2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 318 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Aktywny plac zabaw dla Żłobka „Tuptuś" w kwocie 303 810,00 zł.
2. Wymiana drzwi w pomieszczeniach żłobka w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

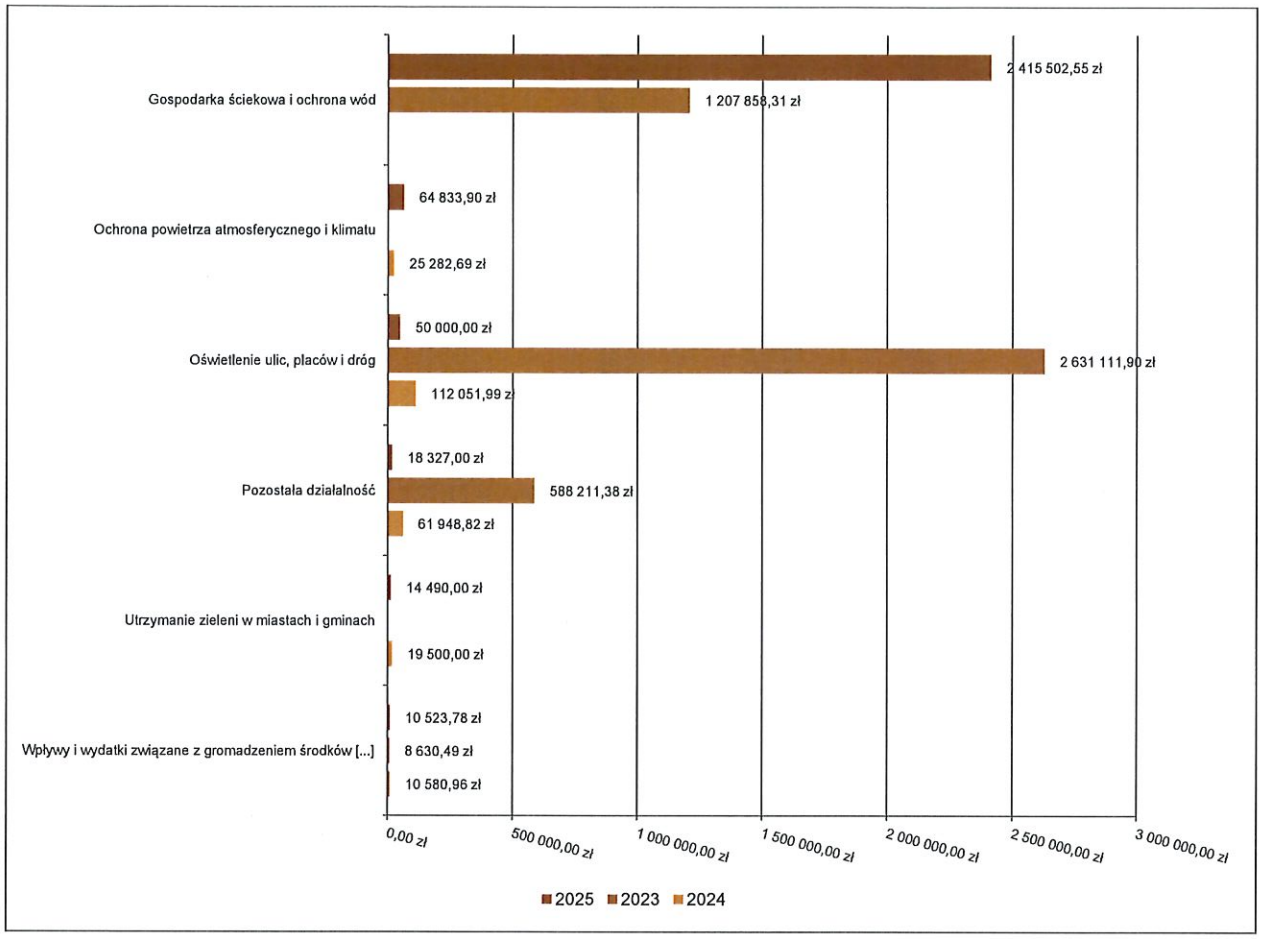


2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 688 833,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 573 677,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 415 502,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 416 818,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Remont oraz modernizacja hydroforni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" w kwocie 1 900 000,00 zł;
  - Wkład własny do inwestycji „Remont oraz modernizacja hydroforni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" w kwocie 365 502,55 zł;
  - Modernizacja zbiornika SBR na oczyszczalni ścieków w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 490,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kosiarka traktor wraz z przyczepką dla sołectwa Godowo w kwocie 14 490,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 64 833,90 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 169 807,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową w ramach programu „Ciepłe mieszkanie" w kwocie 64 833,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - lampy solarne kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 523,78 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 10 523,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 327,00 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 25 707,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opracowanie dokumentacji do projektu „Park owocowy na łąkach" w kwocie 8 610,00 zł
  - zagospodarowanie terenu placu zabaw w Korytowie w kwocie 9 717,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

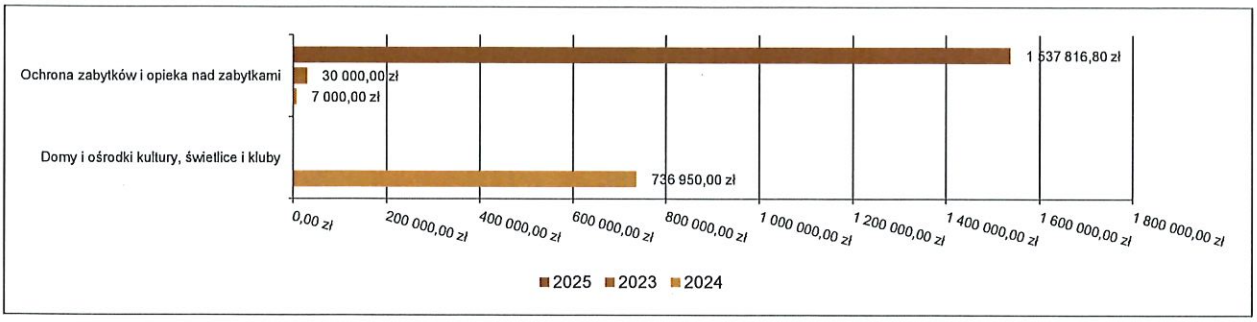
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 537 816,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 537 816,80 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 587 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 505 836,80 zł;

✓ Remont dachu kamienicy przy Jedności Narodowej 20 w Maszewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej–495 690,00 zł;
✓ Remont dachu na budynku przy ul. Plac Wolności 1 w Maszewie – 391 140,00 zł;
✓ Renowacja elewacji budynku w Maszewie przy ul. Kościuszki 25 – 148 999,00 zł;
✓ Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą sufitu kościoła filialnego pw. Św. Floriana w Radzanku – 450 007,80 zł;
✓ Dotacja na kościół w Maszewie – 20 000,00 zł

- Ekspertyza techniczna murów obronnych w kwocie 31 980,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

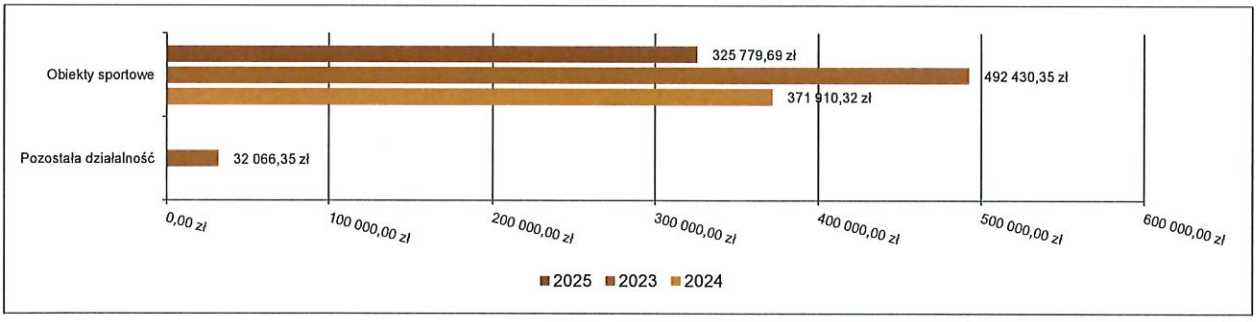


2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 779,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 325 779,69 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 454 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 303 179,69 zł;
  55. opracowanie PFU na modernizację stadionu wraz z infrastrukturą w kwocie 36 900,00 zł
  56. dostosowanie układu zasilania pod nowe warunki przyłączeniowe w kwocie – 23 739,00 zł
  57. dokumentacja projektowa wraz z potrzebnymi opiniami do inwestycji" Modernizacja stadionu w kwocie 58 050,00 zł
  58. wykup wierzytelności dotyczących budowy hali sportowej 184 490,69 zł
  - zestaw na plac zabaw w Mokrym w ramach grantu sołeckiego w kwocie 22 600,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 439 155,46 zł, (co stanowi 114,85% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 701 198,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 737 957,09 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Maszewo.

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

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Maszewo 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**	**0,00**	**1 525 821,88**	**1 525 821,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 525 821,88**	**1 525 821,87**	**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	1 525 821,88	1 525 821,87	100,00%
020			**Leśnictwo**	**60 000,00**	**60 000,00**	**78 554,37**	**130,92%**
	02095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**60 000,00**	**78 554,37**	**130,92%**
		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	60 000,00	60 000,00	78 554,37	130,92%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**37 098,25**	**0,00**	**0,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**37 098,25**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 098,25	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**306 050,00**	**467 486,40**	**479 684,93**	**102,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**184 000,00**	**345 436,40**	**341 860,40**	**98,96%**
		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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	334 436,40	330 860,40	98,93%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**122 050,00**	**122 050,00**	**137 824,53**	**112,92%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	131 508,45	109,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 316,08	315,80%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 324,00**	**118 324,00**	**165 151,92**	**139,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**118 324,00**	**118 324,00**	**165 151,92**	**139,58%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 250,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 315,00	43 315,00	109 496,12	252,79%

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	73 009,00	73 009,00	46 511,30	63,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 894,50	344,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
710			**Działalność usługowa**	**42 000,00**	**40 000,00**	**39 225,00**	**98,06%**
	71035		**Cmentarze**	**42 000,00**	**40 000,00**	**39 225,00**	**98,06%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 225,00	98,06%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**192 105,00**	**346 191,16**	**323 068,20**	**93,32%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 985,00**	**161 141,93**	**160 936,58**	**99,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 775,00	160 931,93	160 931,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**70 000,00**	**170 819,00**	**148 346,39**	**86,84%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	170 819,00	124 437,26	72,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 909,13	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**14 120,00**	**14 120,00**	**13 675,00**	**96,85%**
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	13 540,00	96,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	135,00	112,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**110,23**	**110,23**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110,23	110,23	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 740,00**	**150 803,00**	**146 560,80**	**97,19%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 740,00**	**1 740,00**	**1 720,56**	**98,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	1 720,56	98,88%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**134 863,00**	**130 800,24**	**96,99%**
		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	134 863,00	130 800,24	96,99%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**14 200,00**	**14 040,00**	**98,87%**
		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	14 200,00	14 040,00	98,87%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**114 178,82**	**114 178,82**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**114 178,82**	**114 178,82**	**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	0,00	90 978,82	90 978,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 306 433,50**	**32 306 433,50**	**32 642 567,05**	**101,04%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**13 473,67**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	12 868,66	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	605,01	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 972 319,47**	**3 972 319,47**	**4 149 967,74**	**104,47%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 569 106,43	3 569 106,43	3 647 267,11	102,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 461,95	184 461,95	198 638,00	107,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 320,09	150 320,09	150 407,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 301,00	61 301,00	83 755,00	136,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	130,00	475,48	365,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 867,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	60 746,15	867,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	712,00	-
	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**	**5 535 314,43**	**5 535 314,43**	**5 660 618,62**	**102,26%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 657,16	2 559 657,16	2 527 618,39	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 207,73	2 300 207,73	2 276 932,10	98,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 185,54	21 185,54	21 598,37	101,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 764,00	133 764,00	91 378,92	68,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	157 112,92	448,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	516 138,10	127,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 380,77	96,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	300,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	60 500,00	50 159,05	82,91%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**333 145,00**	**333 145,00**	**352 852,42**	**105,92%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 000,00	74 000,00	53 788,84	72,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	68 970,40	137,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 645,00	208 645,00	227 677,18	109,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	416,00	-

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	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**22 465 654,60**	**22 465 654,60**	**22 465 654,60**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 359 536,10	22 359 536,10	22 359 536,10	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 118,50	106 118,50	106 118,50	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**11 873 529,40**	**12 582 064,53**	**12 582 064,53**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 873 529,40**	**0,00**	**0,00**	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 226 432,55	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 096,85	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**546 297,13**	**546 297,13**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 443,13	217 443,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 854,00	328 854,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 647 096,85**	**10 647 096,85**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 647 096,85	10 647 096,85	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 388 670,55**	**1 388 670,55**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 388 670,55	1 388 670,55	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**838 500,00**	**934 674,46**	**1 026 176,94**	**109,79%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 400,00**	**27 400,00**	**34 060,55**	**124,31%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	187,00	93,50%
		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	13 700,00	13 700,00	15 343,03	111,99%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 337,32	143,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	861,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 331,90	95,20%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**15 000,00**	**21 220,03**	**141,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 220,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**169 100,00**	**184 100,00**	**164 618,17**	**89,42%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	36 971,42	104,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	399,22	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00	133 200,00	112 247,53	84,27%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**642 000,00**	**642 000,00**	**741 022,57**	**115,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	202 173,16	93,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	426 000,00	426 000,00	410 498,14	96,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	128 281,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,98	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**66 174,46**	**65 255,62**	**98,61%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,80	-
		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	64 406,12	63 540,14	98,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,34	1 497,68	84,69%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 900,00**	**1 340,04**	**34,36%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 900,00**	**1 340,04**	**34,36%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 900,00	1 340,04	34,36%
852			**Pomoc społeczna**	**872 269,00**	**1 394 891,47**	**1 253 974,74**	**89,90%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**31 581,00**	**31 581,00**	**20 419,21**	**64,66%**
		0830	Wpływy z usług	31 581,00	31 581,00	19 547,09	61,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	872,12	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 494,23**	**91,57%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 494,23	91,57%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**56 170,00**	**47 515,00**	**47 154,81**	**99,24%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	47 515,00	47 154,81	99,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**84 436,00**	**65 104,00**	**59 507,30**	**91,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 436,00	65 104,00	59 419,48	91,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**988,98**	**979,09**	**99,00%**
		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	988,98	979,09	99,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**543 406,00**	**591 188,00**	**581 293,57**	**98,33%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	1 170,24	101,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 256,00	590 038,00	580 107,33	98,32%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**364 181,00**	**341 790,79**	**93,85%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

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	0,00	569,54	-
		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	0,00	9 135,00	9 135,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	355 046,00	332 070,25	93,53%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50 788,00**	**124 501,00**	**50 291,86**	**40,39%**
		0830	Wpływy z usług	50 788,00	50 788,00	35 855,91	70,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 713,00	14 435,95	19,58%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**60 000,00**	**87 450,00**	**85 999,12**	**98,34%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	87 450,00	85 999,12	98,34%
	85295		**Pozostała działalność**	**39 888,00**	**76 382,49**	**61 044,76**	**79,92%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 458,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 888,00	39 888,00	22 091,64	55,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**69 664,00**	**35 850,08**	**51,46%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**69 664,00**	**35 850,08**	**51,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 664,00	35 550,08	51,03%
855			**Rodzina**	**3 961 396,00**	**4 762 606,27**	**4 593 760,67**	**96,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 058,00**	**10 058,00**	**7 854,16**	**78,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 488,46	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	5 365,70	71,54%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 614 508,00**	**4 314 368,71**	**4 198 210,60**	**97,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	16,00	27,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	676,06	112,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	24 602,11	307,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 000,00	4 138 860,71	4 138 042,60	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	2 000,00	1 004,91	50,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 850,00	7 850,00	33 868,92	431,45%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**582,00**	**540,80**	**92,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	582,00	540,00	92,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**62 636,32**	**62 636,32**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 214,60	35 214,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	27 421,72	100,00%
		2693	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 421,72	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**	**61 183,00**	**57 145,00**	**93,40%**
		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	70 000,00	61 183,00	57 145,00	93,40%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**266 830,00**	**313 778,24**	**267 373,79**	**85,21%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 000,00	234 000,00	-3 737,53	-1,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 800,00	32 800,00	1 397,07	4,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 555,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	52,00	173,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 948,24	41 226,75	87,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	209 880,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 334 449,42**	**4 393 024,42**	**3 272 177,16**	**74,49%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 096,00**	**20 096,00**	**1 059,96**	**5,27%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 096,00	20 096,00	1 099,58	5,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-41,26	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 269 353,42**	**4 269 353,42**	**3 192 958,80**	**74,79%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 269 353,42	4 269 353,42	3 192 937,80	74,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**38 775,00**	**7 925,00**	**20,44%**
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 775,00	7 925,00	20,44%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**87,70%**

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	12 000,00	12 000,00	10 523,78	87,70%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**33 000,00**	**52 800,00**	**59 709,62**	**113,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 602,54	128,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	28 307,08	117,95%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**42 000,00**	**34 869,84**	**83,02%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**40 000,00**	**40 000,00**	**32 869,84**	**82,17%**
		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	40 000,00	40 000,00	32 869,84	82,17%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	**54 946 796,32**	**59 349 162,16**	**58 315 026,96**	**98,26%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Maszewo 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**	**0,00**	**529 975,00**	**453 658,50**	**85,60%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**529 975,00**	**453 658,50**	**85,60%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	529 975,00	453 658,50	85,60%
600			**Transport i łączność**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**640 000,00**	**640 000,00**	**156 454,04**	**24,45%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**640 000,00**	**640 000,00**	**156 454,04**	**24,45%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	5 023,60	50,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	630 000,00	151 430,44	24,04%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**446 318,00**	**425 281,98**	**95,29%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**446 318,00**	**425 281,98**	**95,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	446 318,00	425 281,98	95,29%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75495		**Pozostała działalność**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 726 541,13**	**1 351 541,13**	**49,57%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**18 541,13**	**18 541,13**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 541,13	18 541,13	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**2 708 000,00**	**1 333 000,00**	**49,22%**
		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	2 708 000,00	1 333 000,00	49,22%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 900 000,00**	**2 069 807,68**	**1 964 833,90**	**94,93%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**169 807,68**	**64 833,90**	**38,18%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 807,68	64 833,90	38,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 505 112,00**	**1 505 112,00**	**1 456 120,06**	**96,74%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 505 112,00**	**1 505 112,00**	**1 456 120,06**	**96,74%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 505 112,00	1 505 112,00	1 456 120,06	96,74%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**10 875 112,00**	**11 687 753,81**	**9 577 889,61**	**81,95%**

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Maszewo 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)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**139 964,00**	**4 996 625,88**	**1 715 810,50**	**1 627 628,50**	**1 627 628,50**	**25 251,94**	**1 602 376,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 182,00**	**88 182,00**	**88 182,00**	**0,00**	**0,00**	**34,34%**
	01030		**Izby rolnicze**	**86 964,00**	**86 964,00**	**50 146,63**	**50 146,63**	**50 146,63**	**0,00**	**50 146,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,66%**
		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	86 964,00	86 964,00	50 146,63	50 146,63	50 146,63	0,00	50 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**3 383 840,00**	**139 842,00**	**51 660,00**	**51 660,00**	**0,00**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 182,00**	**88 182,00**	**88 182,00**	**0,00**	**0,00**	**4,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 708 000,00	71 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 692,68	71 692,68	71 692,68	0,00	0,00	2,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	622 840,00	16 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489,32	16 489,32	16 489,32	0,00	0,00	2,65%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**53 000,00**	**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**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	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	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 525 821,88**	**1 525 821,87**	**1 525 821,87**	**1 525 821,87**	**25 251,94**	**1 500 569,93**	**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	21 152,53	21 152,53	21 152,53	21 152,53	21 152,53	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	3 581,19	3 581,19	3 581,19	3 581,19	3 581,19	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	518,23	518,22	518,22	518,22	518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,24	87,24	87,24	87,24	0,00	87,24	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	4 578,89	4 578,89	4 578,89	4 578,89	0,00	4 578,89	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	1 495 903,80	1 495 903,80	1 495 903,80	1 495 903,80	0,00	1 495 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**810 550,00**	**779 848,38**	**16 087,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 087,33**	**0,00**	**0,00**	**763 761,05**	**763 761,05**	**763 761,05**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**810 550,00**	**779 848,38**	**16 087,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 087,33**	**0,00**	**0,00**	**763 761,05**	**763 761,05**	**763 761,05**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 018,11	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 414,96	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 099,00	1 207,07	1 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	899,82	212,99	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,89	176,18	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,22	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,50	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%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,50	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%
		4267	Zakup energii	0,00	1 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	179,25	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	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 975,00	527 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 802,35	527 802,35	527 802,35	0,00	0,00	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 930,00	235 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 958,70	235 958,70	235 958,70	0,00	0,00	99,59%
600			**Transport i łączność**	**6 951 594,29**	**8 114 014,95**	**7 922 552,12**	**1 320 622,68**	**1 236 289,48**	**0,00**	**1 236 289,48**	**84 333,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 601 929,44**	**6 601 929,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**695 500,00**	**813 936,40**	**692 466,49**	**634 656,49**	**606 223,29**	**0,00**	**606 223,29**	**28 433,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 810,00**	**57 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,08%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 568,00	28 433,20	28 433,20	0,00	0,00	0,00	28 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	692 500,00	727 403,71	606 068,60	606 068,60	606 068,60	0,00	606 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	154,69	154,69	154,69	154,69	0,00	154,69	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	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**27 136,00**	**30 136,00**	**30 025,00**	**13 425,00**	**13 425,00**	**0,00**	**13 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 600,00**	**16 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 400,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 680,40**	**44 136,97**	**44 136,97**	**44 136,97**	**44 136,97**	**0,00**	**44 136,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 680,40	12 786,13	12 786,13	12 786,13	12 786,13	0,00	12 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 045,84	27 045,84	27 045,84	27 045,84	0,00	27 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 217 277,89**	**7 225 805,58**	**7 155 923,66**	**628 404,22**	**572 504,22**	**0,00**	**572 504,22**	**55 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 527 519,44**	**6 527 519,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	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	229 000,00	181 037,00	177 560,27	177 560,27	177 560,27	0,00	177 560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 731,35	82 210,80	82 210,80	82 210,80	0,00	82 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 200,00	346 857,92	312 633,15	312 633,15	312 633,15	0,00	312 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 177,89	3 115 179,31	3 097 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 519,44	3 097 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**40 000,00**	**92 214,12**	**52 214,12**	**52 214,12**	**52 214,12**	**0,00**	**52 214,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,62%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**40 000,00**	**92 214,12**	**52 214,12**	**52 214,12**	**52 214,12**	**0,00**	**52 214,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	52 214,12	52 214,12	52 214,12	52 214,12	0,00	52 214,12	0,00	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**	**659 762,82**	**453 921,82**	**395 151,72**	**374 241,72**	**344 241,72**	**0,00**	**344 241,72**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 910,00**	**20 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**524 532,82**	**149 392,82**	**129 978,37**	**109 068,37**	**109 068,37**	**0,00**	**109 068,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 910,00**	**20 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	108 537,87	90 549,99	90 549,99	90 549,99	0,00	90 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,80	11,80	11,80	11,80	0,00	11,80	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	16 032,82	16 032,82	16 032,82	16 032,82	16 032,82	0,00	16 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 895,00	1 893,43	1 893,43	1 893,43	0,00	1 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	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)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**175 230,00**	**304 529,00**	**265 173,35**	**265 173,35**	**235 173,35**	**0,00**	**235 173,35**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,08%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	171 558,12	132 682,00	132 682,00	132 682,00	0,00	132 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 740,88	57 328,79	57 328,79	57 328,79	0,00	57 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 230,00	45 230,00	45 162,56	45 162,56	0,00	0,00	45 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
710			**Działalność usługowa**	**473 128,80**	**846 702,74**	**773 190,90**	**773 190,90**	**392 437,26**	**2 428,29**	**390 008,97**	**217 500,00**	**0,00**	**163 253,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,32%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**220 628,80**	**616 981,79**	**554 797,13**	**554 797,13**	**391 543,49**	**2 428,29**	**389 115,20**	**0,00**	**0,00**	**163 253,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,55	351,59	351,59	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 076,70	2 076,70	2 076,70	2 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 628,80	100 277,64	100 277,64	100 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	419 784,60	389 115,20	389 115,20	389 115,20	0,00	389 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 464,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	71035		**Cmentarze**	**252 500,00**	**229 720,95**	**218 393,77**	**218 393,77**	**893,77**	**0,00**	**893,77**	**217 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,07%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	217,27	217,27	217,27	0,00	217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 220,95	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%
750			**Administracja publiczna**	**7 819 030,86**	**7 285 577,48**	**6 967 525,04**	**6 893 725,04**	**6 603 387,56**	**5 216 763,28**	**1 386 624,28**	**0,00**	**290 337,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 800,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,63%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**263 771,86**	**287 541,31**	**273 237,32**	**273 237,32**	**273 237,32**	**261 040,52**	**12 196,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 112,86	215 986,15	204 415,86	204 415,86	204 415,86	204 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 365,33	14 365,33	14 365,33	14 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00	38 598,25	36 916,91	36 916,91	36 916,91	36 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307,00	6 259,39	5 342,42	5 342,42	5 342,42	5 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	4 835,00	5 447,52	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**208 240,00**	**211 240,00**	**168 084,26**	**168 084,26**	**33 094,26**	**0,00**	**33 094,26**	**0,00**	**134 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 200,00	165 200,00	134 990,00	134 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 900,00	6 868,87	6 868,87	6 868,87	0,00	6 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	2 700,00	2 699,12	2 699,12	2 699,12	0,00	2 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	33 440,00	21 382,92	21 382,92	21 382,92	0,00	21 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	456,35	456,35	456,35	0,00	456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 158 999,00**	**5 555 359,10**	**5 319 248,35**	**5 245 448,35**	**5 233 961,43**	**4 126 639,77**	**1 107 321,66**	**0,00**	**11 486,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 800,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,75%**
		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	464,52	464,52	464,52	464,52	0,00	464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	13 400,00	11 486,92	11 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 773,00	3 265 776,84	3 223 049,85	3 223 049,85	3 223 049,85	3 223 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 080,00	210 916,83	210 916,83	210 916,83	210 916,83	210 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 237,00	596 598,77	566 603,11	566 603,11	566 603,11	566 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00	85 484,25	70 406,44	70 406,44	70 406,44	70 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 731,23	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 739,00	56 339,00	55 663,54	55 663,54	55 663,54	55 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	138 238,95	114 242,78	114 242,78	114 242,78	0,00	114 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 100,00	2 095,47	2 095,47	2 095,47	0,00	2 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	165 600,00	123 506,25	123 506,25	123 506,25	0,00	123 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 278,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	10 500,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	839 990,00	567 140,00	515 681,59	515 681,59	515 681,59	0,00	515 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	9 038,75	9 038,75	9 038,75	0,00	9 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 490,00	24 490,00	14 820,51	14 820,51	14 820,51	0,00	14 820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	61 590,00	66 190,00	65 259,35	65 259,35	65 259,35	0,00	65 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00	102 218,60	102 218,28	102 218,28	102 218,28	0,00	102 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 311,00	6 311,00	6 311,00	0,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,73	67,36	67,36	67,36	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 780,37	17 780,37	17 780,37	17 780,37	0,00	17 780,37	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	0,00	28 500,00	25 070,39	25 070,39	25 070,39	0,00	25 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	29 470,00	25 974,04	25 974,04	25 974,04	0,00	25 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6257	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	576 573,98	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	-
		6259	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	126 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**34 300,00**	**64 000,00**	**62 579,95**	**62 579,95**	**62 579,95**	**0,00**	**62 579,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 818,00	8 817,68	8 817,68	8 817,68	0,00	8 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 930,00	5 927,86	5 927,86	5 927,86	0,00	5 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 252,00	46 226,73	46 226,73	46 226,73	0,00	46 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 607,68	1 607,68	1 607,68	0,00	1 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**898 720,00**	**900 026,84**	**899 930,93**	**899 930,93**	**898 285,37**	**761 601,76**	**136 683,61**	**0,00**	**1 645,56**	**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	3 000,00	1 646,00	1 645,56	1 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	600 006,00	599 998,11	599 998,11	599 998,11	599 998,11	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 679,00	39 678,41	39 678,41	39 678,41	39 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00	105 631,00	105 630,67	105 630,67	105 630,67	105 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	12 362,00	12 361,17	12 361,17	12 361,17	12 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 219,00	2 218,50	2 218,50	2 218,50	2 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 121,00	10 078,55	10 078,55	10 078,55	0,00	10 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	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	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	97 500,00	94 400,00	94 364,22	94 364,22	94 364,22	0,00	94 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 306,84	3 306,84	3 306,84	3 306,84	0,00	3 306,84	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	1 500,00	1 043,00	1 042,08	1 042,08	1 042,08	0,00	1 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	603,00	602,60	602,60	602,60	0,00	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	582,00	581,62	581,62	581,62	0,00	581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	14 020,00	18 783,00	18 783,00	18 783,00	18 783,00	0,00	18 783,00	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	3 000,00	7 140,00	7 139,70	7 139,70	7 139,70	0,00	7 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 720,00	1 714,90	1 714,90	1 714,90	1 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	75095		**Pozostała działalność**	**257 000,00**	**267 410,23**	**244 444,23**	**244 444,23**	**102 229,23**	**67 481,23**	**34 748,00**	**0,00**	**142 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,41%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	142 215,00	142 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	68 000,00	67 371,00	67 371,00	67 371,00	67 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 300,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	32 186,00	32 186,00	32 186,00	0,00	32 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,23	110,23	110,23	110,23	110,23	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%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 740,00**	**161 803,00**	**146 560,80**	**146 560,80**	**55 310,80**	**50 430,65**	**4 880,15**	**0,00**	**91 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,58%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 740,00**	**1 740,00**	**1 720,56**	**1 720,56**	**1 720,56**	**1 720,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,53	1 457,53	1 441,32	1 441,32	1 441,32	1 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76	246,76	243,96	243,96	243,96	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,71	35,71	35,28	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**145 863,00**	**130 800,24**	**130 800,24**	**51 550,24**	**46 670,09**	**4 880,15**	**0,00**	**79 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 250,00	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	12 522,60	11 908,36	11 908,36	11 908,36	11 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 731,39	6 624,40	6 624,40	6 624,40	6 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	954,14	917,63	917,63	917,63	917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 219,70	27 219,70	27 219,70	27 219,70	27 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,17	4 474,17	4 474,17	4 474,17	0,00	4 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 731,00	290,98	290,98	290,98	0,00	290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 980,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**14 200,00**	**14 040,00**	**14 040,00**	**2 040,00**	**2 040,00**	**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**	**98,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 708,84	1 708,84	1 708,84	1 708,84	1 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,31	289,31	289,31	289,31	289,31	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	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**560 516,83**	**539 480,81**	**114 198,82**	**114 198,82**	**0,00**	**114 198,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 281,99**	**425 281,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,25%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**560 516,83**	**539 480,81**	**114 198,82**	**114 198,82**	**0,00**	**114 198,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 281,99**	**425 281,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 838,12	90 838,12	90 838,12	90 838,12	0,00	90 838,12	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	15 620,70	15 620,70	15 620,70	15 620,70	0,00	15 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 318,01	425 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 281,99	425 281,99	0,00	0,00	0,00	95,29%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 578 425,00**	**3 040 974,74**	**2 812 520,26**	**565 067,29**	**455 312,25**	**192 932,24**	**262 380,01**	**8 873,00**	**95 178,00**	**5 704,04**	**0,00**	**0,00**	**2 247 452,97**	**2 247 452,97**	**10 695,08**	**0,00**	**0,00**	**92,49%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**873 125,00**	**825 340,13**	**664 262,06**	**558 066,98**	**448 311,94**	**192 932,24**	**255 379,70**	**8 873,00**	**95 178,00**	**5 704,04**	**0,00**	**0,00**	**106 195,08**	**106 195,08**	**10 695,08**	**0,00**	**0,00**	**80,48%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 704,04	5 704,04	5 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	95 178,00	95 178,00	95 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00	30 179,38	11 548,18	11 548,18	11 548,18	11 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,00	1 502,19	54,18	54,18	54,18	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 988,00	182 099,37	181 329,88	181 329,88	181 329,88	181 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	99 922,00	65 810,64	65 810,64	65 810,64	0,00	65 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 957,23	1 957,23	1 957,23	0,00	1 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	98 400,00	49 327,62	49 327,62	49 327,62	0,00	49 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	9 500,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	120 860,07	103 090,61	103 090,61	103 090,61	0,00	103 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	26 806,00	26 806,00	26 806,00	0,00	26 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 695,08	10 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695,08	10 695,08	10 695,08	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000,00**	**25 000,00**	**2 078,70**	**2 078,70**	**2 078,70**	**0,00**	**2 078,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 078,70	2 078,70	2 078,70	0,00	2 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 676 300,00**	**2 186 634,61**	**2 146 179,50**	**4 921,61**	**4 921,61**	**0,00**	**4 921,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 141 257,89**	**2 141 257,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,61	1,61	1,61	1,61	0,00	1,61	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	2 276 300,00	2 181 713,00	2 141 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 257,89	2 141 257,89	0,00	0,00	0,00	98,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	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	-
758			**Różne rozliczenia**	**731 350,64**	**138 334,56**	**3,41**	**3,41**	**3,41**	**0,00**	**3,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**< 0,01%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**3,41**	**3,41**	**3,41**	**3,41**	**0,00**	**3,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00	3,41	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**	**731 350,64**	**138 331,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	323 350,64	138 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000,00	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	-
801			**Oświata i wychowanie**	**23 574 328,00**	**24 388 726,90**	**23 691 584,10**	**23 340 589,30**	**20 529 628,67**	**15 822 593,72**	**4 707 034,95**	**2 067 448,76**	**743 511,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 994,80**	**350 994,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,14%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 256 041,00**	**13 847 561,47**	**13 745 795,21**	**13 606 958,41**	**13 112 026,11**	**10 896 153,09**	**2 215 863,02**	**0,00**	**494 932,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 836,80**	**138 836,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 300,00	496 033,00	494 932,30	494 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	494 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 500,00	1 235 771,00	1 235 631,80	1 235 631,80	1 235 631,80	1 235 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	88 401,00	88 399,92	88 399,92	88 399,92	88 399,92	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	1 582 100,00	1 583 430,00	1 580 808,34	1 580 808,34	1 580 808,34	1 580 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 600,00	167 029,00	160 136,06	160 136,06	160 136,06	160 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	7 902,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	48 772,00	48 070,79	48 070,79	48 070,79	48 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 100,00	7 008,10	7 008,10	7 008,10	0,00	7 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	488 737,00	440 725,38	440 725,38	440 725,38	0,00	440 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	77 500,00	77 285,91	77 285,91	77 285,91	0,00	77 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	610 000,00	641 709,00	632 352,89	632 352,89	632 352,89	0,00	632 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	222 944,00	222 942,97	222 942,97	222 942,97	0,00	222 942,97	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	3 000,00	9 203,00	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	289 141,00	267 919,06	267 919,06	267 919,06	0,00	267 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 096,04	22 096,04	22 096,04	22 096,04	0,00	22 096,04	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	8 000,00	7 015,00	6 166,24	6 166,24	6 166,24	0,00	6 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	15 800,00	15 564,45	15 564,45	15 564,45	0,00	15 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	22 749,00	22 748,98	22 748,98	22 748,98	0,00	22 748,98	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	445 541,00	469 438,00	469 438,00	469 438,00	469 438,00	0,00	469 438,00	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	10 000,00	13 680,00	13 374,00	13 374,00	13 374,00	0,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	23 700,00	23 507,92	23 507,92	23 507,92	23 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 917,00	55 917,00	55 917,00	55 917,00	55 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 902,52	178 902,52	178 902,52	178 902,52	178 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 194 000,00	6 963 558,00	6 955 092,85	6 955 092,85	6 955 092,85	6 955 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 600,00	524 824,00	524 822,98	524 822,98	524 822,98	524 822,98	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	44 872,91	44 872,91	44 872,91	44 872,91	44 872,91	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 ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	138 837,00	138 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 836,80	138 836,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 043 526,00**	**1 077 350,00**	**1 070 673,42**	**1 070 673,42**	**1 019 996,65**	**895 748,47**	**124 248,18**	**0,00**	**50 676,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	50 720,00	50 676,77	50 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	105 100,00	105 053,64	105 053,64	105 053,64	105 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	8 559,00	8 558,82	8 558,82	8 558,82	8 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	135 002,00	134 752,98	134 752,98	134 752,98	134 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	15 586,00	15 534,83	15 534,83	15 534,83	15 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 500,00	13 458,85	13 458,85	13 458,85	0,00	13 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	31 121,00	29 459,85	29 459,85	29 459,85	0,00	29 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4260	Zakup energii	37 300,00	33 300,00	32 769,54	32 769,54	32 769,54	0,00	32 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 081,00	10 019,94	10 019,94	10 019,94	0,00	10 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 326,00	40 858,00	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	80,00	62,71	62,71	62,71	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	592 750,00	591 683,89	591 683,89	591 683,89	591 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	40 113,00	40 101,60	40 101,60	40 101,60	40 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80104		**Przedszkola**	**4 113 006,00**	**4 407 717,09**	**4 014 024,39**	**3 885 026,39**	**2 014 122,22**	**1 634 250,80**	**379 871,42**	**1 813 312,38**	**57 591,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 998,00**	**128 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,07%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	331 293,48	331 293,48	0,00	0,00	0,00	331 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	1 640 888,22	1 482 018,90	1 482 018,90	0,00	0,00	0,00	1 482 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	57 600,00	57 591,79	57 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 400,00	492 830,00	492 611,78	492 611,78	492 611,78	492 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	36 640,00	36 639,17	36 639,17	36 639,17	36 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	234 538,00	234 537,99	234 537,99	234 537,99	234 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00	23 310,00	23 309,67	23 309,67	23 309,67	23 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 500,00	18 353,31	18 353,31	18 353,31	18 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	704,00	400,20	400,20	400,20	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 314,00	66 079,63	66 079,63	66 079,63	0,00	66 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	36 030,00	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	36 030,00	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	80 000,00	77 766,00	76 286,93	76 286,93	76 286,93	0,00	76 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	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	1 000,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	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	60 000,00	118 053,00	117 556,78	117 556,78	117 556,78	0,00	117 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 937,03	2 937,03	2 937,03	2 937,03	0,00	2 937,03	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	1 500,00	1 500,00	1 443,25	1 443,25	1 443,25	0,00	1 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	579,60	579,60	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 420,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 386,00	68 260,00	68 260,00	68 260,00	68 260,00	0,00	68 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 580,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 685,15	9 685,15	9 685,15	9 685,15	9 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 600,00	763 900,00	763 793,55	763 793,55	763 793,55	763 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 600,00	52 072,00	52 071,89	52 071,89	52 071,89	52 071,89	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 248,29	3 248,29	3 248,29	3 248,29	3 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 420,00	128 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 998,00	128 998,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 620,00	60 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**827 293,00**	**807 719,00**	**799 070,89**	**799 070,89**	**765 245,60**	**668 436,93**	**98 808,67**	**0,00**	**33 825,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	33 930,00	33 825,29	33 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	102 600,00	102 240,48	102 240,48	102 240,48	102 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	12 860,00	12 789,18	12 789,18	12 789,18	12 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	34 400,00	34 399,07	34 399,07	34 399,07	0,00	34 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 000,00	8 983,94	8 983,94	8 983,94	0,00	8 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	22 800,00	23 000,00	22 811,47	22 811,47	22 811,47	0,00	22 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 840,00	2 964,83	2 964,83	2 964,83	0,00	2 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	168,36	168,36	168,36	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 593,00	33 770,00	27 171,00	27 171,00	27 171,00	0,00	27 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	3 000,00	2 170,00	2 125,39	2 125,39	2 125,39	2 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 700,00	515 871,00	515 837,68	515 837,68	515 837,68	515 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	35 448,00	35 444,20	35 444,20	35 444,20	35 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 042 639,00**	**1 044 981,52**	**925 510,55**	**925 510,55**	**868 094,73**	**172 987,83**	**695 106,90**	**0,00**	**57 415,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	78 000,00	57 415,82	57 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 692,00	148 692,00	138 302,06	138 302,06	138 302,06	138 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 229,00	9 229,00	9 119,23	9 119,23	9 119,23	9 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 013,00	27 013,00	23 202,97	23 202,97	23 202,97	23 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	2 363,57	2 363,57	2 363,57	2 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 572,00	23 272,78	23 272,78	23 272,78	0,00	23 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 000,00	740 658,00	664 720,64	664 720,64	664 720,64	0,00	664 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	1 666,68	1 666,68	1 666,68	0,00	1 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,52	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 835,00**	**82 835,00**	**76 706,00**	**76 706,00**	**76 706,00**	**0,00**	**76 706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 835,00	16 801,00	13 991,00	13 991,00	13 991,00	0,00	13 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 034,00	62 426,00	62 426,00	62 426,00	0,00	62 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 018 125,00**	**1 963 810,00**	**1 937 239,66**	**1 854 079,66**	**1 834 336,42**	**1 002 530,01**	**831 806,41**	**0,00**	**19 743,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 160,00**	**83 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	19 788,00	19 743,24	19 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 200,00	796 781,00	795 602,05	795 602,05	795 602,05	795 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						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	
									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						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	62 388,00	62 387,31	62 387,31	62 387,31	62 387,31	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	170 400,00	130 027,00	129 942,14	129 942,14	129 942,14	129 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	14 714,00	14 598,51	14 598,51	14 598,51	14 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 745,00	110 132,78	110 132,78	110 132,78	0,00	110 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	642 000,00	605 247,00	592 964,81	592 964,81	592 964,81	0,00	592 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4260	Zakup energii	62 000,00	53 995,00	50 391,00	50 391,00	50 391,00	0,00	50 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 882,00	21 881,82	21 881,82	21 881,82	0,00	21 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 761,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 915,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	0,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	34 627,00	32 393,00	32 393,00	32 393,00	0,00	32 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 780,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**373 669,00**	**402 668,88**	**376 826,85**	**376 826,85**	**117 071,46**	**80 207,79**	**36 883,67**	**254 136,38**	**5 619,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,58%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	277 600,88	254 136,38	254 136,38	0,00	0,00	0,00	254 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	6 438,00	5 619,01	5 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	12 043,00	11 993,43	11 993,43	11 993,43	11 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 750,00	1 698,49	1 698,49	1 698,49	1 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	19 942,97	19 942,97	19 942,97	0,00	19 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 000,00	12 036,70	12 036,70	12 036,70	0,00	12 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4260	Zakup energii	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	300,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,00	4 741,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	81,01	81,01	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	65 687,00	65 476,39	65 476,39	65 476,39	65 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	959,00	958,47	958,47	958,47	958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**685 457,00**	**547 854,00**	**543 958,31**	**543 958,31**	**520 250,66**	**471 468,80**	**48 781,86**	**0,00**	**23 707,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	23 740,00	23 707,65	23 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	75 800,00	75 179,74	75 179,74	75 179,74	75 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	6 100,00	5 832,51	5 832,51	5 832,51	5 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	9 975,80	9 975,80	9 975,80	0,00	9 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	19 700,00	19 681,06	19 681,06	19 681,06	0,00	19 681,06	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	20 914,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	350,00	251,84	251,84	251,84	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800,00	366 550,00	365 515,64	365 515,64	365 515,64	365 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 900,00	24 700,00	24 689,07	24 689,07	24 689,07	24 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**66 174,46**	**65 037,82**	**65 037,82**	**65 037,82**	**0,00**	**65 037,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,65	637,65	637,65	637,65	0,00	637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 768,47	62 902,49	62 902,49	62 902,49	0,00	62 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,34	1 497,68	1 497,68	1 497,68	0,00	1 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**131 737,00**	**140 055,48**	**136 741,00**	**136 741,00**	**136 741,00**	**800,00**	**135 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	2 887,48	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 549,00	136 480,00	135 941,00	135 941,00	135 941,00	0,00	135 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
851			**Ochrona zdrowia**	**290 645,00**	**352 862,29**	**266 542,84**	**266 542,84**	**95 455,44**	**39 134,64**	**56 360,80**	**171 047,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**277 645,00**	**333 510,49**	**254 802,80**	**254 802,80**	**83 755,40**	**37 794,60**	**45 960,80**	**171 047,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,40%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	171 047,40	171 047,40	171 047,40	0,00	0,00	0,00	171 047,40	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	39 195,00	39 195,00	37 794,60	37 794,60	37 794,60	37 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	596,85	596,85	596,85	0,00	596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 050,00	94 868,09	26 732,50	26 732,50	26 732,50	0,00	26 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 466,45	13 466,45	13 466,45	0,00	13 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	85195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**14 351,80**	**11 740,04**	**11 740,04**	**11 740,04**	**1 340,04**	**10 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,25	1 111,99	1 111,99	1 111,99	1 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,46	200,81	200,81	200,81	200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,29	27,24	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 451,80	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
852			**Pomoc społeczna**	**4 131 750,00**	**4 519 829,47**	**4 048 417,70**	**4 048 417,70**	**3 176 616,46**	**2 140 455,17**	**1 036 161,29**	**0,00**	**871 801,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,57%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**605 000,00**	**652 354,00**	**599 890,73**	**599 890,73**	**599 890,73**	**0,00**	**599 890,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	652 354,00	599 890,73	599 890,73	599 890,73	0,00	599 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**48 000,00**	**23 770,00**	**17 708,36**	**17 708,36**	**17 708,36**	**0,00**	**17 708,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,50%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	23 770,00	17 708,36	17 708,36	17 708,36	0,00	17 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**0,00**	**7 500,00**	**6 994,23**	**6 994,23**	**6 994,23**	**0,00**	**6 994,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 966,23	6 966,23	6 966,23	0,00	6 966,23	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	0,00	400,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**0,00**	**47 515,00**	**47 154,81**	**47 154,81**	**47 154,81**	**0,00**	**47 154,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 515,00	47 154,81	47 154,81	47 154,81	0,00	47 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**134 636,00**	**115 304,00**	**99 567,84**	**99 567,84**	**3 147,52**	**0,00**	**3 147,52**	**0,00**	**96 420,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,35%**
		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	200,00	200,00	87,72	87,72	87,72	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
		3110	Świadczenia społeczne	124 436,00	112 044,00	96 420,32	96 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 060,00	3 059,80	3 059,80	3 059,80	0,00	3 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**50 988,98**	**35 119,01**	**35 119,01**	**28,52**	**0,00**	**28,52**	**0,00**	**35 090,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 960,17	35 090,49	35 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,81	28,52	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**544 256,00**	**592 038,00**	**581 277,57**	**581 277,57**	**1 170,24**	**0,00**	**1 170,24**	**0,00**	**580 107,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,18%**
		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	2 000,00	2 000,00	1 170,24	1 170,24	1 170,24	0,00	1 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%
		3110	Świadczenia społeczne	542 256,00	590 038,00	580 107,33	580 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	580 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 936 753,00**	**2 178 917,00**	**1 997 625,81**	**1 997 625,81**	**1 985 085,81**	**1 725 897,54**	**259 188,27**	**0,00**	**12 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	5 040,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 469 271,12	1 351 787,67	1 351 787,67	1 351 787,67	1 351 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 153,00	80 650,00	80 649,96	80 649,96	80 649,96	80 649,96	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 583,00	272 858,16	244 368,57	244 368,57	244 368,57	244 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 843,00	38 628,72	24 441,34	24 441,34	24 441,34	24 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59 135,00	56 752,52	56 752,52	56 752,52	0,00	56 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	47,92	47,92	47,92	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 800,00	7 514,88	7 514,88	7 514,88	0,00	7 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,00	1 245,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	124 371,00	116 388,84	116 388,84	116 388,84	0,00	116 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 553,91	3 553,91	3 553,91	0,00	3 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 600,00	20 371,76	20 371,76	20 371,76	0,00	20 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 000,00	2 274,44	2 274,44	2 274,44	0,00	2 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 999,00	46 999,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	0,00	41 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	9 040,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**400 269,00**	**445 952,00**	**344 193,28**	**344 193,28**	**342 213,28**	**322 240,45**	**19 972,83**	**0,00**	**1 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 737,00	320 904,00	245 753,08	245 753,08	245 753,08	245 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																
							wydatki bieżąco	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846,00	13 146,00	13 145,50	13 145,50	13 145,50	13 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 911,00	63 298,00	46 839,44	46 839,44	46 839,44	46 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 585,00	7 974,00	4 760,43	4 760,43	4 760,43	4 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 450,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 428,00	13 428,00	9 079,83	9 079,83	9 079,83	0,00	9 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 602,00	11 602,00	10 893,00	10 893,00	10 893,00	0,00	10 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**130 000,00**	**157 450,00**	**107 498,90**	**107 498,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 498,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	157 450,00	107 498,90	107 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
	85295		**Pozostała działalność**	**282 836,00**	**248 030,49**	**211 387,16**	**211 387,16**	**173 222,96**	**92 317,18**	**80 905,78**	**0,00**	**38 164,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		3110	Świadczenia społeczne	66 480,00	48 480,00	37 039,20	37 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856,00	45 186,00	41 327,60	41 327,60	41 327,60	41 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 284,00	2 968,31	2 968,31	2 968,31	2 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 005,00	15 658,00	13 964,80	13 964,80	13 964,80	13 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,00	1 990,00	937,67	937,67	937,67	937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 173,00	33 923,00	33 118,80	33 118,80	33 118,80	33 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 560,00	8 264,88	8 264,88	8 264,88	0,00	8 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 496,00	3 734,87	3 734,87	3 734,87	0,00	3 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 900,00	14 559,75	14 559,75	14 559,75	0,00	14 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 380,00	51 068,49	49 915,14	49 915,14	49 915,14	0,00	49 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	391,14	391,14	391,14	0,00	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,00	3 385,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 712,00**	**143 926,00**	**75 907,78**	**75 907,78**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**4 275,18**	**71 392,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,74%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 275,18**	**4 275,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 275,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,63%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	12 000,00	4 275,18	4 275,18	0,00	0,00	0,00	4 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**35 712,00**	**105 376,00**	**45 142,60**	**45 142,60**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**44 902,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,84%**
		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	391,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 712,00	104 985,00	44 902,60	44 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**	**26 550,00**	**26 490,00**	**26 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	26 550,00	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
855			**Rodzina**	**6 406 512,00**	**5 745 695,87**	**5 693 065,97**	**5 314 195,97**	**1 868 133,41**	**990 913,51**	**677 219,90**	**0,00**	**3 446 062,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 810,00**	**318 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**19 500,00**	**11 597,47**	**11 597,47**	**11 597,47**	**0,00**	**11 597,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,47%**
		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	11 000,00	15 500,00	9 109,01	9 109,01	9 109,01	0,00	9 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 488,46	2 488,46	2 488,46	0,00	2 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 532 464,00**	**4 245 824,71**	**4 207 638,95**	**4 207 638,95**	**563 419,54**	**531 478,74**	**31 940,80**	**0,00**	**3 644 219,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**
		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	11 000,00	24 200,00	20 882,32	20 882,32	20 882,32	0,00	20 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 083,00	3 644 220,00	3 644 219,41	3 644 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 130,00	144 656,00	118 930,68	118 930,68	118 930,68	118 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	9 532,00	9 531,59	9 531,59	9 531,59	9 531,59	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	320 860,00	404 840,00	399 931,51	399 931,51	399 931,51	399 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,00	3 786,00	3 084,96	3 084,96	3 084,96	3 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 173,71	2 464,99	2 464,99	2 464,99	0,00	2 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 718,00	6 721,95	6 721,95	6 721,95	0,00	6 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 300,00	652,54	652,54	652,54	0,00	652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 399,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**582,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**126 492,00**	**173 080,92**	**136 680,73**	**136 680,73**	**136 170,73**	**129 637,04**	**6 533,69**	**0,00**	**510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 039,00	131 765,94	103 147,48	103 147,48	103 147,48	103 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 659,00	6 659,00	6 658,56	6 658,56	6 658,56	6 658,56	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	17 825,00	24 986,98	19 831,00	19 831,00	19 831,00	19 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 140,00	3 840,00	3 810,69	3 810,69	3 810,69	0,00	3 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,00	2 901,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**280 000,00**	**343 791,00**	**331 399,73**	**331 399,73**	**331 399,73**	**0,00**	**331 399,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,40%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	343 791,00	331 399,73	331 399,73	331 399,73	0,00	331 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**152 230,00**	**151 747,85**	**151 747,85**	**151 747,85**	**0,00**	**151 747,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	152 230,00	151 747,85	151 747,85	151 747,85	0,00	151 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**	**61 183,00**	**57 145,00**	**57 145,00**	**57 145,00**	**0,00**	**57 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,40%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	61 183,00	57 145,00	57 145,00	57 145,00	0,00	57 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**382 556,00**	**749 506,24**	**736 256,24**	**417 446,24**	**416 113,09**	**329 797,73**	**86 315,36**	**0,00**	**1 333,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 810,00**	**318 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 340,00	1 333,15	1 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	259 451,00	259 450,54	259 450,54	259 450,54	259 450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 710,00	15 709,58	15 709,58	15 709,58	15 709,58	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	43 900,00	46 749,72	46 749,59	46 749,59	46 749,59	46 749,59	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	6 900,00	6 388,52	6 388,02	6 388,02	6 388,02	6 388,02	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	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	99,99%
		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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 424,00	32 375,21	32 375,21	32 375,21	0,00	32 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	32 800,00	21 400,00	8 847,92	8 847,92	8 847,92	0,00	8 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
																					41,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	3 927,05	3 927,05	3 927,05	0,00	3 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 460,00	3 459,83	3 459,83	3 459,83	0,00	3 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 300,00	23 742,95	23 742,95	23 742,95	0,00	23 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	520,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	289,80	289,80	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	830,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00	0,00	8 851,00	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	3 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	318 810,00	318 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 810,00	318 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 385 545,43**	**8 689 249,79**	**7 589 870,14**	**5 016 192,91**	**4 416 478,30**	**114 810,67**	**4 301 667,63**	**564 790,80**	**0,00**	**34 923,81**	**0,00**	**0,00**	**2 573 677,23**	**2 573 677,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,35%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 195 241,00**	**2 466 019,35**	**2 464 327,35**	**48 824,80**	**48 824,80**	**0,00**	**48 824,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 415 502,55**	**2 415 502,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 700,80	48 700,80	48 700,80	48 700,80	0,00	48 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 741,00	366 818,55	365 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 502,55	365 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 269 353,42**	**4 263 353,42**	**3 351 370,29**	**3 351 370,29**	**3 307 970,29**	**92 804,02**	**3 215 166,27**	**43 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,61%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	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	75 681,00	75 681,00	73 232,47	73 232,47	73 232,47	73 232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	4 523,80	4 523,80	4 523,80	4 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	13 745,00	13 145,39	13 145,39	13 145,39	13 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 969,00	1 902,36	1 902,36	1 902,36	1 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	16 166,00	16 166,00	16 166,00	0,00	16 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018 005,42	4 012 005,42	3 179 034,53	3 179 034,53	3 179 034,53	0,00	3 179 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,00	21 460,00	17 242,34	17 242,34	17 242,34	0,00	17 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,26	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	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 693,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**295 600,00**	**269 094,66**	**268 953,53**	**268 953,53**	**11 053,53**	**0,00**	**11 053,53**	**257 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	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	17 700,00	11 194,66	11 053,53	11 053,53	11 053,53	0,00	11 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**340 687,64**	**364 454,81**	**340 045,83**	**325 555,83**	**62 065,03**	**16 340,67**	**45 724,36**	**263 490,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 490,00**	**14 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,30%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 490,80	263 490,80	263 490,80	263 490,80	0,00	0,00	0,00	263 490,80	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	915,43	912,12	912,12	912,12	912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,18	41,05	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 390,39	15 387,50	15 387,50	15 387,50	15 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 396,84	39 548,01	33 426,36	33 426,36	33 426,36	0,00	33 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	22 800,00	29 758,00	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**208 582,68**	**99 757,71**	**34 923,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 923,81**	**0,00**	**0,00**	**64 833,90**	**64 833,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,83%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 960,63	25 088,05	25 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 415,54	4 267,16	4 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	636,35	568,60	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 762,48	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	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 807,68	64 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 833,90	64 833,90	0,00	0,00	0,00	38,18%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**155 000,00**	**192 439,20**	**174 422,73**	**174 422,73**	**174 422,73**	**0,00**	**174 422,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,64%**
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	130 000,00	182 439,20	164 422,73	164 422,73	164 422,73	0,00	164 422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**461 000,00**	**585 937,33**	**574 461,73**	**524 461,73**	**524 461,73**	**0,00**	**524 461,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	200 000,00	117 000,00	109 504,43	109 504,43	109 504,43	0,00	109 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	202 937,33	202 683,72	202 683,72	202 683,72	0,00	202 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	141 000,00	137 273,58	137 273,58	137 273,58	0,00	137 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 523,78**	**10 523,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,70%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	10 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,78	10 523,78	0,00	0,00	0,00	87,70%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**43 830,00**	**43 438,83**	**43 438,83**	**43 438,83**	**0,00**	**43 438,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 830,00	28 438,83	28 438,83	28 438,83	0,00	28 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	90095		**Pozostała działalność**	**656 663,37**	**283 538,34**	**262 568,36**	**244 241,36**	**244 241,36**	**5 665,98**	**238 575,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 327,00**	**18 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	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	833,72	820,37	820,37	820,37	820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	4 845,61	4 845,61	4 845,61	4 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	61 699,87	59 846,07	59 846,07	59 846,07	0,00	59 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 941,96	10 941,96	10 941,96	0,00	10 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 656,59	111 236,29	104 779,35	104 779,35	104 779,35	0,00	104 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	37 381,28	36 178,20	36 178,20	36 178,20	0,00	36 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00	79,80	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)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,38	25 707,38	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 167 747,09**	**4 328 980,45**	**4 025 539,19**	**2 487 722,39**	**593 761,34**	**8 449,96**	**585 311,38**	**1 893 951,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 537 816,80**	**1 537 816,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,99%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**153 443,86**	**143 770,70**	**140 001,86**	**140 001,86**	**140 001,86**	**0,00**	**140 001,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 273,64	14 558,98	14 125,53	14 125,53	14 125,53	0,00	14 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	60 530,22	58 583,72	57 502,13	57 502,13	57 502,13	0,00	57 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 640,00	70 628,00	68 374,20	68 374,20	68 374,20	0,00	68 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 060 874,23**	**2 241 780,75**	**2 071 881,48**	**2 071 881,48**	**376 681,48**	**8 449,96**	**368 231,52**	**1 695 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,42%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	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	1 176,00	1 404,32	228,32	228,32	228,32	228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	201,04	33,04	33,04	33,04	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	8 188,64	8 188,60	8 188,60	8 188,60	8 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 490,23	71 775,75	65 616,23	65 616,23	65 616,23	0,00	65 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	129 522,35	129 522,35	129 522,35	0,00	129 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	86 244,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 560,00	139 327,00	132 622,94	132 622,94	132 622,94	0,00	132 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**202 600,00**	**202 600,00**	**185 261,05**	**185 261,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 261,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,44%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 600,00	202 600,00	185 261,05	185 261,05	0,00	0,00	0,00	185 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 715 829,00**	**1 705 829,00**	**1 614 894,80**	**77 078,00**	**77 078,00**	**0,00**	**77 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 537 816,80**	**1 537 816,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	118 020,00	77 078,00	77 078,00	77 078,00	0,00	77 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 565 829,00	1 555 829,00	1 505 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 836,80	1 505 836,80	0,00	0,00	0,00	96,79%
	92195		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,57%**
		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	35 000,00	35 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%
926			**Kultura fizyczna**	**1 006 138,53**	**1 102 425,54**	**904 498,92**	**578 719,23**	**250 719,23**	**8 989,32**	**241 729,91**	**328 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 779,69**	**325 779,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,05%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**674 138,53**	**770 425,54**	**572 499,82**	**246 720,13**	**246 720,13**	**8 989,32**	**237 730,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 779,69**	**325 779,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	2 737,51	1 274,83	1 274,83	1 274,83	1 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	393,49	184,49	184,49	184,49	184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	16 030,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 717,63	124 204,54	119 687,97	119 687,97	119 687,97	0,00	119 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	56 648,24	56 648,24	56 648,24	0,00	56 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 613,90	92 501,60	61 072,20	61 072,20	61 072,20	0,00	61 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	322,40	322,40	322,40	322,40	0,00	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 636,00	431 636,00	303 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 179,69	303 179,69	0,00	0,00	0,00	70,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**328 000,00**	**328 000,00**	**328 000,00**	**328 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 000,00**	**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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 999,10**	**3 999,10**	**3 999,10**	**0,00**	**3 999,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,10	3 999,10	3 999,10	0,00	3 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Razem	**69 463 374,46**	**75 772 932,43**	**68 340 224,70**	**53 011 828,73**	**41 612 096,77**	**24 613 153,39**	**16 998 943,38**	**5 370 229,39**	**5 809 533,75**	**219 968,82**	**0,00**	**0,00**	**15 328 395,97**	**15 328 395,97**	**862 638,13**	**0,00**	**0,00**	**90,19%**

3.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 15: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**4 736 016,46**	**5 439 155,46**	**100%**
1	**Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych**	**§ 901**	**0,00**	**0,00**	**0%**
2	**Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**§ 902**	**0,00**	**0,00**	**0%**
3	**Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**	**§ 903**	**0,00**	**0,00**	**0%**
4	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**§ 905**	**34 818,09**	**737 957,09**	**100%**
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		*34 818,09*	*34 818,09*	*100%*
5	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**§ 906**	**0,00**	**0,00**	**0%**
	Niewykorzystane dochody z zadania " Cyberbezpieczny samorząd"		*0,00*	*703 139,00*	*0%*
6	**Spłaty pożyczek udzielonych**	**§ 951**	**0,00**	**0,00**	**0%**
7	**Prywatyzacja majątku JST**	**§ 944**	**0,00**	**0,00**	**0%**
8	**Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych**	**§ 957**	**4 701 198,37**	**4 701 198,37**	**100%**
9	**Papiery wartościowe (obligacje)**	**§ 931**	**0,00**	**0,00**	**0%**
10	**Inne rozliczenia krajowe**	**§ 955**	**0,00**	**0,00**	**0%**
11	**Wolne środki**	**§ 950**	**0,00**	**0,00**	**0%**
12	**Przelewy z rachunków lokat**	**§ 994**	**0,00**	**0,00**	**0%**
	Rozchody ogółem:		**0,00**	**0,00**	**0%**
1	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek**	**§992**	**0,00**	**0,00**	**0%**
2	**Spłaty otrzymanych krajowych kredytów**	**§992**	**0,00**	**0,00**	**0%**
3	**zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**	**§ 963**	**0,00**	**0,00**	**0%**
4	**Udzielone pożyczki**	**§ 991**	**0,00**	**0,00**	**0%**
5	**realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**§ 962**	**0,00**	**0,00**	**0%**
6	**Lokaty**	**§ 994**	**0,00**	**0,00**	**0%**
7	**Wykup papierów wartościowych (obligacji)**	**§ 982**	**0,00**	**0,00**	**0%**
8	**Rozchody z tytułu innych rozliczeń**	**§ 995**	**0,00**	**0,00**	**0%**

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Maszewo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			41 415 979,20	6 149 792,32	16 721 224,29	16 922 764,01	13 423 296,09	79,3%	47,3%
1.a	- wydatki bieżące			538 390,54	90 650,40	175 628,00	256 332,04	198 768,78	77,5%	53,8%
1.b	- wydatki majątkowe			40 877 588,66	6 059 141,92	16 545 596,29	16 666 431,97	13 224 527,31	79,3%	47,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 116 550,39	90 650,40	1 579 176,40	1 740 716,12	12 648 839,96	726,6%	157,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			458 390,54	90 650,40	175 628,00	237 045,68	198 768,78	83,9%	63,1%
1.1.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Maszewo - Konieczność uporządkowania przestrzeni geograficznej poprzez zwiększenie kontroli nad wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, a tym samym zlikwidowanie przeznaczania nadmiernej ilości terenów pod zabudowę i wyeliminowanie chaosu urbanistycznego.	2024	2026	266 278,40	90 650,40	175 628,00	194 741,64	163 253,64	83,8%	95,4%
1.1.1.2	Czyste powietrze - Walka ze smogiem	2025	2029	175 000,00	0,00	0,00	36 600,00	29 811,10	81,5%	17,0%
1.1.1.3	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2027	17 112,14	0,00	0,00	5 704,04	5 704,04	100,0%	33,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 658 159,85	0,00	1 403 548,40	1 524 384,08	774 456,13	50,8%	10,1%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	703 139,00	0,00	703 139,00	703 139,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole - Poprawa infrastruktury szkolnej	2024	2026	2 130 354,58	0,00	271 620,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Utworzenie parku owocowego "Na łąkach w Maszewie - Poprawa wizerunku miasta	2024	2026	3 171 481,03	0,00	428 789,40	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Ograniczenie strat wody na terenie Gminy Maszewo - Ograniczenie strat wody na terenie Gminy Maszewo	2025	2027	1 621 100,00	0,00	0,00	766 905,00	763 761,05	99,6%	47,1%
1.1.2.5	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2027	32 085,24	0,00	0,00	10 695,08	10 695,08	100,0%	33,3%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 299 428,81	6 059 141,92	15 142 047,89	12 733 418,12	12 450 071,18	97,8%	55,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.1	Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Maszewskim - Stworzenie uporządkowanej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej nad jeziorem, służącej wypoczynkowi mieszkańców oraz rozwojowi turystyki i lokalnej przedsiębiorczości, przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00		0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 219 428,81	6 059 141,92	15 142 047,89	12 693 418,12	12 450 071,18	98,1%	55,7%
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie	2012	2025	4 305 141,92	4 110 141,92	195 000,00	195 000,00	184 490,60	94,6%	99,8%
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	2021	2027	6 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	—	13,0%
1.3.2.3	Projekt budowy ścieżki rowerowej Bęczno -Dębice - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	2021	2026	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.4	Remont oraz modernizacja hydroforni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Celem projektu jest rozbudowa	2023	2026	4 193 070,00	0,00	2 169 741,00	3 166 890,55	3 165 574,10	100,0%	75,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ujęcia i stacji uzdatniania wody, która wpłynie na poprawę jakości wody i jej ilości oraz wpłynie na stabilne ciśnienie.									
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo-II etap oraz budowa chodnika w miejscowości Radzanek wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej i pieszej	2024	2025	5 444 177,89	0,00	5 444 177,89	5 444 177,89	5 444 177,89	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2026	9 138 800,00	0,00	5 676 300,00	2 181 713,00	2 141 257,89	98,1%	23,4%
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą sufitu kościoła filialnego pw. św. Floriana w Radzanku - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 007,80	90,0%	90,0%
1.3.2.8	Ciepłe mieszkanie - Poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych	2024	2025	195 000,00	74 000,00	121 000,00	169 807,68	64 833,90	38,2%	71,2%
1.3.2.9	Remont dachu kamienicy przy Jedności Narodowej 20 w Maszewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa wyglądu zabytkowej kamienicy w mieście	2024	2025	495 690,00	0,00	495 690,00	495 690,00	459 690,00	92,7%	92,7%
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku w Maszewie przy ulicy Kościuszki 25 - Poprawa estetyki budynku zabytkowego w centrum miasta	2024	2025	148 999,00	0,00	148 999,00	148 999,00	148 899,00	99,9%	99,9%
1.3.2.11	Remont dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Maszewie - Poprawa estetyki budynków zabytkowych w centrum miasta	2024	2025	391 140,00	0,00	391 140,00	391 140,00	391 140,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Pogrzymie - Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, zapewnienie miejsca do rozwoju kulturalnego i społecznego, podniesienie jakości infrastruktury, a także stworzenie przestrzeni dla spotkań, imprez i działalności organizacji wiejskich	2026	2027	532 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 17: 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			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 330 840,00**	**0,00**	**3 330 840,00**	**88 182,00**	**2,65%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**3 330 840,00**	**0,00**	**3 330 840,00**	**88 182,00**	**2,65%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 708 000,00	0,00	2 708 000,00	71 692,68	2,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	622 840,00	0,00	622 840,00	16 489,32	2,65%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**816 550,00**	**6 000,00**	**810 550,00**	**779 848,38**	**96,21%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**816 550,00**	**6 000,00**	**810 550,00**	**779 848,38**	**96,21%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 118,11	5 100,00	25 018,11	7 191,00	28,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 314,96	900,00	4 414,96	1 269,00	28,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 099,00	0,00	5 099,00	1 207,07	23,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	899,82	0,00	899,82	212,99	23,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,89	0,00	737,89	176,18	23,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,22	0,00	130,22	31,09	23,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 015,75	0,00	1 015,75	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	179,25	0,00	179,25	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 975,00	0,00	529 975,00	527 802,35	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 930,00	0,00	236 930,00	235 958,70	99,59%
710			**Działalność usługowa**	**175 628,80**	**19 112,84**	**0,00**	**194 741,64**	**163 253,64**	**83,83%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**175 628,80**	**19 112,84**	**0,00**	**194 741,64**	**163 253,64**	**83,83%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 628,80	18 648,84	0,00	100 277,64	100 277,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 000,00	464,00	0,00	94 464,00	62 976,00	66,67%
750			**Administracja publiczna**	**703 139,00**	**0,00**	**703 139,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**703 139,00**	**0,00**	**703 139,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	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	576 573,98	0,00	576 573,98	0,00	0,00	-
		6259	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	126 565,02	0,00	126 565,02	0,00	0,00	-

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			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**16 399,12**	**0,00**	**16 399,12**	**16 399,12**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**16 399,12**	**0,00**	**16 399,12**	**16 399,12**	**100,00%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 704,04	0,00	5 704,04	5 704,04	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 695,08	0,00	10 695,08	10 695,08	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**271 620,00**	**0,00**	**211 210,60**	**60 409,40**	**0,00**	**0,00%**
	80104		**Przedszkola**	**271 620,00**	**0,00**	**211 210,60**	**60 409,40**	**0,00**	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 620,00	0,00	211 210,60	60 409,40	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**428 789,40**	**43 775,00**	**433 789,40**	**38 775,00**	**34 923,81**	**90,07%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**43 775,00**	**5 000,00**	**38 775,00**	**34 923,81**	**90,07%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 960,63	0,00	25 960,63	25 088,05	96,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 415,54	0,00	4 415,54	4 267,16	96,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	636,35	0,00	636,35	568,60	89,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 762,48	5 000,00	2 762,48	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**428 789,40**	**0,00**	**428 789,40**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 789,40	0,00	428 789,40	0,00	0,00	-
			RAZEM	**1 579 177,20**	**4 226 676,96**	**1 354 139,00**	**4 451 715,16**	**1 082 606,95**	**24,32%**

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maszewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 525 821,88**	**1 525 821,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 525 821,88**	**1 525 821,87**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525 821,88	1 525 821,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 000,00**	**11 000,00**	**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	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**160 931,93**	**160 931,93**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**160 931,93**	**160 931,93**	**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	160 931,93	160 931,93	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 803,00**	**146 560,80**	**97,19%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 740,00**	**1 720,56**	**98,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 720,56	98,88%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**134 863,00**	**130 800,24**	**96,99%**
		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	134 863,00	130 800,24	96,99%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**14 200,00**	**14 040,00**	**98,87%**
		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	14 200,00	14 040,00	98,87%
752			**Obrona narodowa**	**537 296,82**	**516 260,80**	**96,08%**
	75295		**Pozostała działalność**	**537 296,82**	**516 260,80**	**96,08%**
		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	90 978,82	90 978,82	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	446 318,00	425 281,98	95,29%
801			**Oświata i wychowanie**	**64 406,12**	**63 540,14**	**98,66%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**64 406,12**	**63 540,14**	**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	64 406,12	63 540,14	98,66%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 900,00**	**1 340,04**	**34,36%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 900,00**	**1 340,04**	**34,36%**
		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	3 900,00	1 340,04	34,36%
852			**Pomoc społeczna**	**17 458,47**	**17 448,58**	**99,94%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**988,98**	**979,09**	**99,00%**
		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	988,98	979,09	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 135,00**	**9 135,00**	**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	9 135,00	9 135,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**4 202 625,71**	**4 196 732,51**	**99,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 140 860,71**	**4 139 047,51**	**99,96%**
		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	4 138 860,71	4 138 042,60	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 004,91	50,25%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**582,00**	**540,00**	**92,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	540,00	92,78%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**61 183,00**	**57 145,00**	**93,40%**
		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	61 183,00	57 145,00	93,40%
			Razem	**6 674 243,93**	**6 639 636,67**	**99,48%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 525 821,88**	**1 525 821,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 525 821,88**	**1 525 821,87**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 152,53	21 152,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,19	3 581,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,23	518,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,24	87,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578,89	4 578,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 495 903,80	1 495 903,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**160 931,93**	**160 931,93**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**160 931,93**	**160 931,93**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 152,23	129 152,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 865,47	21 865,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164,23	3 164,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 803,00**	**146 560,80**	**97,19%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 740,00**	**1 720,56**	**98,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,53	1 441,32	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76	243,96	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,71	35,28	98,80%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**134 863,00**	**130 800,24**	**96,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 250,00	79 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522,60	11 908,36	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,39	6 624,40	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,14	917,63	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 219,70	27 219,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,17	4 474,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	290,98	16,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	115,00	5,81%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**14 200,00**	**14 040,00**	**98,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,84	1 708,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,31	289,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,85	41,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**537 296,82**	**516 260,80**	**96,08%**
	75295		**Pozostała działalność**	**537 296,82**	**516 260,80**	**96,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 818,12	90 818,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,70	160,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 318,00	425 281,98	95,29%
801			**Oświata i wychowanie**	**64 406,12**	**63 322,34**	**98,32%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**64 406,12**	**63 322,34**	**98,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,65	637,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 768,47	62 684,69	98,30%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 900,00**	**1 340,04**	**34,36%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 900,00**	**1 340,04**	**34,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,25	1 111,99	34,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	200,81	34,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,29	27,24	34,35%
852			**Pomoc społeczna**	**17 458,47**	**17 448,58**	**99,94%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**988,98**	**979,09**	**99,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	960,17	950,57	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,81	28,52	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 135,00**	**9 135,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**4 202 625,71**	**4 196 732,51**	**99,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 140 860,71**	**4 139 047,51**	**99,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 644 220,00	3 644 219,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 526,00	84 526,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 532,00	9 531,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 980,00	393 893,88	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,00	2 278,69	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,71	1 476,99	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,00	2 721,95	73,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**582,00**	**540,00**	**92,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	540,00	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**61 183,00**	**57 145,00**	**93,40%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 183,00	57 145,00	93,40%
			Razem	**6 674 243,93**	**6 639 418,87**	**99,48%**

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

Tabela 20: 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**	**200,00**	**93,00**	**46,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**	**93,00**	**46,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	93,00	46,50%
855			**Rodzina**	**157 000,00**	**227 643,70**	**145,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**157 000,00**	**227 627,70**	**144,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145 366,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00	9 644,98	6,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	72 616,12	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**16,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	**157 200,00**	**227 736,70**	**144,87%**

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 269 353,42**	**4 269 353,42**	**3 192 937,80**	**74,79%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 269 353,42**	**4 269 353,42**	**3 192 937,80**	**74,79%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 269 353,42	4 269 353,42	3 192 937,80	74,79%
			Razem	**4 269 353,42**	**4 269 353,42**	**3 192 937,80**	**74,79%**

Tabela 22: 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**	**4 269 353,42**	**4 263 353,42**	**3 351 370,29**	**78,61%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 269 353,42**	**4 263 353,42**	**3 351 370,29**	**78,61%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 400,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 681,00	75 681,00	73 232,47	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	4 523,80	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	13 745,00	13 145,39	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 969,00	1 902,36	96,62%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	16 166,00	21,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018 005,42	4 012 005,42	3 179 034,53	79,24%
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,00	21 460,00	17 242,34	80,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,26	2 723,40	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 693,74	0,00	0,00%
			Razem	**4 269 353,42**	**4 263 353,42**	**3 351 370,29**	**78,61%**

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 012 005,42	4 012 005,42	3 179 034,53	79,2%
900	90002	2650	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	75 681,00	75 681,00	73 232,47	96,8%
900	90002	4040		4 675,00	4 675,00	4 523,80	96,8%
900	90002	4120		1 969,00	1 969,00	1 902,36	96,6%
900	90002	4430		21 460,00	21 460,00	17 242,34	80,3%
900	90002	4440		2 418,00	2 724,26	2 723,40	100,0%
900	90002	4110		13 745,00	13 745,00	13 145,39	95,6%
900	90002	4700	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	4 693,74	0,00	0,0%
900	90002	4190		8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	75 000,00	75 000,00	16 166,00	21,6%
			Razem	**4 263 353,42**	**4 263 353,42**	**3 351 370,29**	**78,6%**

3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 24: 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**	**282 645,00**	**282 645,00**	**281 466,02**	**99,58%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**282 645,00**	**282 645,00**	**281 466,02**	**99,58%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 000,00	74 000,00	53 788,84	72,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 645,00	208 645,00	227 677,18	109,12%
			Razem	**282 645,00**	**282 645,00**	**281 466,02**	**99,58%**

Tabela 25: 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**	**282 645,00**	**338 510,49**	**254 802,80**	**75,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**277 645,00**	**333 510,49**	**254 802,80**	**76,40%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	171 047,40	171 047,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 195,00	39 195,00	37 794,60	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 165,00	73,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	596,85	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 050,00	94 868,09	26 732,50	28,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 466,45	89,78%
			Razem	**282 645,00**	**338 510,49**	**254 802,80**	**75,27%**

W ramach zadania pozyskano dodatkowe środki stanowiące dotacje celową od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2025" - dodatek motywacyjny w kwocie 21 047,40 zł która została przeznaczona na zwiększenie dotacji dla TPD świadczącego usługi prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynika że kwota 61 481,31 zł zostanie wprowadzona w wydatki roku 2026.

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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**	**-**	**-**	**-**	**55 900,00**	**55 900,00**	**55 900,00**	**-**	**28 568,00**	**28 433,20**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 568,00**	**28 433,20**	**99,53%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	28 568,00	28 433,20	99,53%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**55 900,00**	**55 900,00**	**55 900,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	55 900,00	55 900,00	55 900,00	-	-	-	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**-**	**217 500,00**	**217 500,00**	**217 500,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**-**	**-**	**-**	**217 500,00**	**217 500,00**	**217 500,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	217 500,00	217 500,00	217 500,00	-	-	-	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**703 139,00**	**-**	**-**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**703 139,00**	**-**	**-**	**-**
		6257	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	-	-	-	-	-	-	576 573,98	-	-	-
		6259	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	-	-	-	-	-	-	126 565,02	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**500 000,00**	**331 293,48**	**66,26%**
	80104		**Przedszkola**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**500 000,00**	**331 293,48**	**66,26%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	331 293,48	66,26%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**564 790,80**	**564 790,80**	**564 790,80**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**43 400,00**	**43 400,00**	**43 400,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	43 400,00	43 400,00	43 400,00	-	-	-	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**-**	**-**	**-**	**257 900,00**	**257 900,00**	**257 900,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	257 900,00	257 900,00	257 900,00	-	-	-	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**-**	**-**	**-**	**263 490,80**	**263 490,80**	**263 490,80**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	263 490,80	263 490,80	263 490,80	-	-	-	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 827 800,00**	**1 897 800,00**	**1 880 461,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,09%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 625 200,00**	**1 695 200,00**	**1 695 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**202 600,00**	**202 600,00**	**185 261,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91,44%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 600,00	202 600,00	185 261,05	-	-	-	-	-	-	91,44%
			Razem	**1 827 800,00**	**1 897 800,00**	**1 880 461,05**	**868 190,80**	**868 190,80**	**868 190,80**	**1 203 139,00**	**678 568,00**	**509 726,68**	**99,09%**

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 873,00**	**44,37%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 873,00**	**44,37%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	8 873,00	44,37%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 350 000,00**	**1 918 489,10**	**1 736 155,28**	-	-	-	-	-	-	**90,50%**
	80104		**Przedszkola**	**1 110 000,00**	**1 640 888,22**	**1 482 018,90**	-	-	-	-	-	-	**90,32%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	1 640 888,22	1 482 018,90	-	-	-	-	-	-	90,32%
	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**	**240 000,00**	**277 600,88**	**254 136,38**	-	-	-	-	-	-	**91,55%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	277 600,88	254 136,38	-	-	-	-	-	-	91,55%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**171 047,40**	**171 047,40**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**171 047,40**	**171 047,40**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	171 047,40	171 047,40	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 275,18**	-	-	-	-	-	-	**35,63%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 275,18**	-	-	-	-	-	-	**35,63%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	12 000,00	4 275,18	-	-	-	-	-	-	35,63%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**12 000,00**	**181 807,68**	**75 357,68**	**41,45%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	-	**169 807,68**	**64 833,90**	**38,18%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	169 807,68	64 833,90	38,18%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	-	-	-	-	-	-	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**87,70%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 523,78	87,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**1 600 829,00**	**1 590 829,00**	**1 519 336,80**	**95,51%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**1 565 829,00**	**1 555 829,00**	**1 505 836,80**	**96,79%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 565 829,00	1 555 829,00	1 505 836,80	96,79%
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**35 000,00**	**35 000,00**	**13 500,00**	**38,57%**
		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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	13 500,00	38,57%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**328 000,00**	**328 000,00**	**328 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**328 000,00**	**328 000,00**	**328 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	328 000,00	328 000,00	328 000,00	100,00%
			Razem	**1 362 000,00**	**1 930 489,10**	**1 740 430,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 110 829,00**	**2 291 684,08**	**2 102 614,88**	**90,15%**

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

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

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**	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**87,70%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**87,70%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 523,78	87,70%
			Razem	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**87,70%**

Tabela 29: 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**	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**87,70%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**87,70%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	10 523,78	87,70%
			Razem	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 523,78**	**87,70%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**133 200,00**	**133 200,00**	**133 200,00**	**100,0%**
	80104		**Przedszkola**	**133 200,00**	**133 200,00**	**133 200,00**	**100,0%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00	133 200,00	133 200,00	100,0%
			Razem	**133 200,00**	**133 200,00**	**133 200,00**	**100,0%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**133 200,00**	**133 200,00**	**133 200,00**	**100,0%**
	80104		**Przedszkola**	**133 200,00**	**133 200,00**	**133 200,00**	**100,0%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	4 580,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,0%
			Razem	**133 200,00**	**133 200,00**	**133 200,00**	**100,0%**

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**110,23**	**110,23**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**110,23**	**110,23**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110,23	110,23	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**328 854,00**	**328 854,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**328 854,00**	**328 854,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 854,00	328 854,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 768,34**	**1 497,68**	**84,69%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 768,34**	**1 497,68**	**84,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,34	1 497,68	84,69%
			Razem	**0,00**	**330 732,57**	**330 461,91**	**99,92%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**3 417,07**	**3 417,07**	**100,00%**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 306,84**	**3 306,84**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 306,84	3 306,84	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**110,23**	**110,23**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,23	110,23	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**326 427,28**	**323 323,30**	**99,05%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**304 288,47**	**304 288,47**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 096,04	22 096,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 917,00	55 917,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 902,52	178 902,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 872,91	44 872,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**15 870,47**	**15 870,47**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 937,03	2 937,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 685,15	9 685,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 248,29	3 248,29	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**4 500,00**	**1 666,68**	**37,04%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	1 666,68	37,04%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 768,34**	**1 497,68**	**84,69%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,34	1 497,68	84,69%
			Razem	**0,00**	**329 844,35**	**326 740,37**	**99,06%**

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

Tabela 36: 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 %
600			**Transport i łączność**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75495		**Pozostała działalność**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Razem	**8 730 000,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**

Tabela 37: 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 %
600			**Transport i łączność**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75495		**Pozostała działalność**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Razem	**8 730 000,00**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**100,00%**

3.18. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MASZEWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY

Tabela 38: Wykonanie dochodów budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2025 r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze uż. publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**184 000,00**	**334 436,40**	**330 860,40**	**98,93%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**184 000,00**	**334 436,40**	**330 860,40**	**98,93%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	334 436,40	**330 860,40**	98,93%
Ogółem:				**184 000,00**	**334 436,40**	**330 860,40**	**98,93%**

Tabela 39: Wykonanie wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2025 r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze uż. publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem wykonanie na dzień 31.12.2025	z tego									
						Wydatki bieżące	z tego								
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600															
	60004		181 085,20	334 436,40	329 985,60	329 985,60	329 985,60	0,00	329 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	*181 085,20*	*334 436,40*	*329 985,60*	*329 985,60*	329 985,60	*0,00*	329 985,60	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ogółem			181 085,20	334 436,40	329 985,60	329 985,60	329 985,60	0,00	329 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dopłata do realizacji zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosła 182 248,76 zł w ramach własnych środków. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 874.80 zł.

3.19. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO -ZAKŁAD KOMUNALNY W MASZEWIE ZA ROK 2025.

Tabela 40: Realizacja przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2025 roku.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM IX/66/2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			350 000,00	350 000,00	226 015,29	154,86%
II	Przychody						
	400						
		40002	0830	600 000,00	750 000,00	741 145,57	**101,19%**
		40002	6280	30 000,00	52 000,00	51 660,00	**100,66%**
	600						
		60016	0830	10 000,00	3 000,00	2 850,00	**105,26%**
		60016	2650	55 900,00	55 900,00	55 900,00	**100,00%**
	700						
		70007	0750	518 000,00	513 000,00	512 448,63	**100,11%**
		70007	0910	2 000,00	2 000,00	329,73	**606,56%**
		70007	0970	6 500,00	0,00	0,00	**0,00%**
		70007	2650	30 000,00	30 000,00	30 000,00	**100,00%**
		70007	6280	40 000,00	105 500,00	104 533,00	**100,93%**
	710						
		71035	0830	51 000,00	56 000,00	55 657,26	**100,62%**
		71035	0910	500,00	500,00	19,26	**2596,05%**
		71035	2650	217 500,00	217 500,00	217 500,00	**100,00%**
	900						
		90001	0830	1 250 000,00	1 769 000,00	1 767 889,60	**100,06%**
		90001	0910	5 000,00	15 000,00	13 436,95	**111,63%**

		90001	6280	40 000,00	41 000,00	40 981,99	**100,04%**
		90002	2650	43 400,00	43 400,00	43 400,00	**100,00%**
		90003	0830	10 000,00	20 000,00	17 810,43	**112,29%**
		90003	2650	257 900,00	257 900,00	257 900,00	**100,00%**
		90004	0830	40 000,00	30 000,00	29 905,54	**100,32%**
		90004	2650	263 490,80	263 490,80	263 490,80	**100,00%**
		90095	0630	3 000,00	3 000,00	910,08	**329,64%**
		90095	0830	10 000,00	0,00	0,00	**0,00%**
		90095	0910	2 000,00	0,00	0,00	**0,00%**
		90095	0950	3 000,00	0,00	0,00	**0,00%**
		90095	0970	2 000,00	2 000,00	360,00	**555,56%**
		90095	2370	350 000,00	350 000,00	226 015,29	**154,86%**
III	**Przychody ogółem**			**3 841 190,80**	**4 580 190,80**	**4 434 144,13**	**103,29%**
IV	**Koszty**						
	400						
		40002	4210	40 000,00	28 000,00	17 550,45	**159,54%**
		40002	4260	160 000,00	107 470,00	78 573,42	**136,78%**
		40002	4270	26 000,00	46 000,00	43 736,69	**105,17%**
		40002	4280	1 000,00	1 000,00	740,00	**135,14%**
		40002	4300	50 000,00	25 500,00	21 794,36	**117,00%**
		40002	4410	1 000,00	1 000,00	36,80	**2717,39%**
		40002	4430	50 000,00	50 000,00	39 476,05	**126,66%**
		40002	4520	0,00	1 000,00	118,50	**843,88%**
		40002	4700	5 000,00	5 000,00	1 565,00	**319,49%**
	600						
		60016	3020	1 000,00	2 500,00	2 283,71	**109,47%**
		60016	4010	29 000,00	30 000,00	29 674,47	**101,10%**
		60016	4040	0,00	1 000,00	894,43	**111,80%**

		60016	4110	5 200,00	5 400,00	5 372,13	**100,52%**
		60016	4120	750,00	750,00	623,78	**120,23%**
		60016	4210	19 550,00	19 050,00	15 363,47	**124,00%**
		60016	4300	400,00	1 600,00	1 571,80	**101,79%**
		60016	4430	0,00	300,00	204,00	**147,06%**
	700						
		70004	3020	1 000,00	1 000,00	19,88	**5030,18%**
		70004	4010	77 500,00	100 000,00	99 662,44	**100,34%**
		70004	4040	9 400,00	12 000,00	11 639,45	**103,10%**
		70004	4110	19 500,00	26 000,00	25 385,02	**102,42%**
		70004	4120	3 000,00	3 300,00	3 283,69	**100,50%**
		70004	4170	32 800,00	46 000,00	45 524,67	**101,04%**
		70004	4210	22 900,00	22 900,00	659,16	**3474,12%**
		70004	4280	1 000,00	1 000,00	160,00	**625,00%**
		70004	4300	30 600,00	30 600,00	0,00	**0,00%**
		70004	4360	1 000,00	1 000,00	475,23	**210,42%**
		70004	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		70007	4210	8 600,00	8 600,00	7 936,48	**108,36%**
		70007	4260	95 000,00	69 000,00	8 506,97	**811,10%**
		70007	4270	5 000,00	15 500,00	15 250,80	**101,63%**
		70007	4300	34 000,00	125 000,00	124 262,53	**100,59%**
		70007	4400	177 000,00	178 000,00	169 443,73	**105,05%**
		7007	4430	8 500,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
		70007	4570	200,00	200,00	18,81	**1063,26%**
		70007	4610	4 500,00	4 500,00	4 410,35	**102,03%**
	710						
		71035	3020	200,00	200,00	64,46	**310,27%**
		71035	4010	193 600,00	193 600,00	119 451,01	**162,07%**

		71035	4040	15 400,00	15 400,00	8 586,79	**179,35%**
		71035	4110	37 050,00	36 910,00	22 890,34	**161,25%**
		71035	4120	5 330,00	5 330,00	2 969,22	**179,51%**
		71035	4170	5 000,00	5 000,00	2 000,00	**250,00%**
		71035	4210	26 200,00	26 000,00	24 947,06	**104,22%**
		71035	4270	1 900,00	1 900,00	998,13	**190,36%**
		71035	4280	0,00	200,00	110,00	**181,82%**
		71035	4300	31 700,00	57 000,00	56 822,70	**100,31%**
		71035	4430	1 200,00	1 200,00	672,50	**178,44%**
		71035	470	0,00	140,00	140,00	**100,00%**
	900						
		90001	4210	70 400,00	127 000,00	126 077,51	**100,73%**
		90001	4260	180 000,00	182 000,00	181 539,27	**100,25%**
		90001	4270	55 000,00	94 000,00	93 145,89	**100,92%**
		90001	4280	1 000,00	1 000,00	590,00	**169,49%**
		90001	4300	80 000,00	82 000,00	81 298,23	**100,86%**
		90001	4360	1 600,00	2 100,00	2 067,06	**101,59%**
		90001	4390	0,00	22 000,00	21 144,90	**104,04%**
		90001	4410	1 000,00	1 000,00	402,50	**248,45%**
		90001	4430	39 400,00	87 000,00	86 295,52	**100,82%**
		90001	4700	4 000,00	4 000,00	1 615,00	**247,68%**
		90002	3020	100,00	100,00	7,77	**1287,00%**
		90002	4010	3 000,00	11 000,00	10 229,24	**107,53%**
		90002	4040	0,00	1 000,00	910,06	**109,88%**
		90002	4110	6 680,00	6 680,00	6 611,57	**101,04%**
		90002	4120	960,00	960,00	904,63	**106,12%**
		90002	4170	34 700,00	29 700,00	27 720,73	**107,14%**
		90002	4210	400,00	400,00	0,00	**0,00%**

		90002	4300	400,00	400,00	36,90	**1084,01%**
		90003	3020	1 000,00	2 000,00	1 866,98	**107,12%**
		90003	4010	218 750,00	184 250,00	180 665,43	**101,98%**
		90003	4040	16 500,00	14 700,00	11 515,53	**127,65%**
		90003	4110	41 700,00	41 700,00	33 891,33	**123,04%**
		90003	4120	6 000,00	6 000,00	3 621,97	**165,66%**
		90003	4170	2 900,00	8 000,00	7 651,31	**104,56%**
		90003	4210	21 500,00	22 000,00	21 736,29	**101,21%**
		90003	4270	5 900,00	14 900,00	12 322,13	**120,92%**
		90003	4280	0,00	500,00	320,00	**156,25%**
		90003	4300	25 500,00	39 000,00	38 721,45	**100,72%**
		90003	4360	500,00	500,00	480,93	**103,97%**
		90003	4430	2 000,00	2 000,00	1 334,00	**149,93%**
		90003	4700	2 000,00	2 000,00	140,00	**1428,57%**
		90004	3020	1 000,00	2 000,00	1 828,15	**109,40%**
		90004	4010	216 400,00	205 000,00	204 309,14	**100,34%**
		90004	4040	10 500,00	13 000,00	12 397,35	**104,86%**
		90004	4110	40 300,00	40 000,00	39 702,60	**100,75%**
		90004	4120	5 800,00	5 800,00	4 444,50	**130,50%**
		90004	4170	3 000,00	23 400,00	20 612,95	**113,52%**
		90004	4210	46 100,00	46 500,00	46 400,90	**100,21%**
		90004	4270	5 800,00	5 800,00	3 076,00	**188,56%**
		90004	4280	500,00	500,00	280,00	**178,57%**
		90004	4300	12 250,80	12 250,80	9 504,42	**128,90%**
		90004	4360	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		90004	4410	300,00	300,00	0,00	**0,00%**
		90004	4430	1 500,00	1 500,00	526,50	**284,90%**
		90004	4700	500,00	500,00	0,00	**0,00%**

		90017	3020	2 500,00	8 000,00	0,00	**0,00%**
		90017	4010	836 200,00	1 160 000,00	1 153 901,79	**100,53%**
		90017	4040	63 300,00	123 300,00	76 949,91	**160,23%**
		90017	4110	159 400,00	222 000,00	220 991,54	**100,46%**
		90017	4120	22 900,00	25 000,00	24 065,51	**103,88%**
		90017	4170	10 000,00	48 000,00	47 260,25	**101,57%**
		90017	4210	4 800,00	9 500,00	9 416,74	**100,88%**
		90017	4260	3 500,00	3 600,00	3 506,08	**102,68%**
		90017	4280	1 000,00	1 000,00	360,00	**277,78%**
		90017	4300	51 000,00	48 000,00	46 888,51	**102,37%**
		90017	4360	8 200,00	8 200,00	4 780,53	**171,53%**
		90017	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		90017	4430	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		90017	4440	58 400,00	69 500,00	69 446,70	**100,08%**
		90017	4580	100,00	100,00	0,00	**0,00%**
		90017	4700	5 000,00	2 000,00	1 749,00	**114,35%**
		90095	4210	35 570,00	17 000,00	16 448,05	**103,36%**
		90095	4260	0,00	1 500,00	1 335,13	**112,35%**
		90095	4270	5 000,00	0,00	0,00	**0,00%**
		90095	4300	5 000,00	9 000,00	8 606,33	**104,57%**
		90095	4360	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		90095	4430	6 500,00	7 000,00	6 826,00	**102,55%**
		90095	4580	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		90095	4610	**2 000,00**	2 000,00	0,00	**0,00%**
V	**Koszty ogółem**			**3 691 190,80**	**4 430 190,80**	**4 006 349,19**	**110,58%**
VI	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**			**150 000,00**	**150 000,00**	**427 794,93**	**35,06%**

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa	Opis	Wykonanie
Razem	Razem	485 946,39
401	Sołectwo Bagna	23 167,02
851	Ochrona zdrowia	8 000,00
85195	Pozostała działalność	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 964,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 640,97
4220	Zakup środków żywności	2 640,97
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926	Kultura fizyczna	7 561,36
92601	Obiekty sportowe	7 561,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 561,36
402	Sołectwo Bielice	20 097,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00

90095	Pozostała działalność	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 697,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 697,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4220	Zakup środków żywności	2 797,30
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926	Kultura fizyczna	3 999,96
92601	Obiekty sportowe	3 999,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,96
403	Sołectwo Budzieszowce	14 502,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 007,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 007,43
4220	Zakup środków żywności	3 717,43
4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
404	Sołectwo Darż	27 800,45

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 340,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 193,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 512,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 673,14
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095	Pozostała działalność	535,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 460,36
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 978,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 978,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 482,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,36
4300	Zakup usług pozostałych	75,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
405	Sołectwo Dąbrowica	14 533,12

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 010,13
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 010,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00
4220	Zakup środków żywności	3 219,13
4300	Zakup usług pozostałych	3 468,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926	Kultura fizyczna	2 526,00
92601	Obiekty sportowe	2 526,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00
406	Sołectwo Dębice	49 749,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 400,00
85195	Pozostała działalność	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 036,22
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 494,40

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,40
90095	Pozostała działalność	8 541,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 542,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 326,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 326,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,98
4220	Zakup środków żywności	4 093,90
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
926	Kultura fizyczna	17 986,00
92601	Obiekty sportowe	17 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 986,00
407	Sołectwo Dobrosławiec	15 957,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 496,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,21
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
90095	Pozostała działalność	690,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,58

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 656,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 656,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4220	Zakup środków żywności	2 656,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
926	Kultura fizyczna	8 113,98
92601	Obiekty sportowe	8 113,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,98
408	Sołectwo Godowo	17 039,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 169,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 169,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	998,10
4220	Zakup środków żywności	998,10
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	871,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,81
409	Sołectwo Jarosławki	12 637,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705,43

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 946,45
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 946,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4220	Zakup środków żywności	5 646,45
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
926	Kultura fizyczna	3 985,20
92601	Obiekty sportowe	3 985,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,20
410	Sołectwo Jenikowo	21 155,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	941,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,12
4300	Zakup usług pozostałych	119,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 999,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 999,98
4220	Zakup środków żywności	1 499,98
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
926	Kultura fizyczna	10 214,57
92601	Obiekty sportowe	10 214,57

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 214,57
411	Sołectwo Korytowo	18 391,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 916,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 199,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,97
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
90095	Pozostała działalność	9 717,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 474,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 729,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,92
4220	Zakup środków żywności	3 499,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	745,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,19
412	Sołectwo Maciejewo	16 735,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 525,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 525,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,05

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,85
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 210,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 256,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	1 756,10
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 954,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,15
4300	Zakup usług pozostałych	25,00
413	Sołectwo Maszewko	11 485,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 494,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 525,48

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,52
4220	Zakup środków żywności	2 935,96
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926	Kultura fizyczna	5 465,00
92601	Obiekty sportowe	5 465,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00
414	Sołectwo Mieszkowo	13 632,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 387,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,81
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 644,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 487,60
4220	Zakup środków żywności	3 487,60
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 157,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,20
926	Kultura fizyczna	600,00
92601	Obiekty sportowe	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00

415	Sołectwo Mokre	19 476,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,09
4300	Zakup usług pozostałych	60,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	945,01
4220	Zakup środków żywności	945,01
926	Kultura fizyczna	18 041,41
92601	Obiekty sportowe	18 041,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00
416	Sołectwo Nastazin	21 395,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 529,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 529,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	399,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 866,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 999,09
4220	Zakup środków żywności	2 999,09
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 867,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 822,73
4300	Zakup usług pozostałych	45,00
417	Sołectwo Pogrzymie	15 529,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 493,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 286,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 286,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 786,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926	Kultura fizyczna	4 749,96
92601	Obiekty sportowe	4 749,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,96
418	Sołectwo Przemocze	31 127,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 711,98

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 495,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,91
4220	Zakup środków żywności	344,59
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 216,48
926	Kultura fizyczna	23 366,10
92601	Obiekty sportowe	23 366,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 366,10
419	Sołectwo Radzanek	25 903,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 582,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 582,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 321,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 107,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4220	Zakup środków żywności	1 057,80

4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 213,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,78
4300	Zakup usług pozostałych	2 518,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
420	Sołectwo Rożnowo Nowogardzkie	23 320,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 969,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 935,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 435,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 034,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,03
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
421	Sołectwo Sokolniki	24 771,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850,00
90095	Pozostała działalność	1 850,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 921,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 997,25
4220	Zakup środków żywności	1 997,25
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 923,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,90
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
422	Sołectwo Tarnowo	11 717,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 798,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,34
4270	Zakup usług remontowych	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 618,77
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 618,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,77
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
926	Kultura fizyczna	1 300,00
92601	Obiekty sportowe	1 300,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
423	Sołectwo Wisławie	22 667,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783,22
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90095	Pozostała działalność	283,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 974,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 974,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,20
4220	Zakup środków żywności	1 987,30
4300	Zakup usług pozostałych	4 358,20
926	Kultura fizyczna	8 910,00
92601	Obiekty sportowe	8 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
424	Sołectwo Zagórce	13 152,50
600	Transport i łączność	12 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	473,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,07