



MOSINA
naturalnie piękne miejsce

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Mosina
za 2025 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2026

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr Uchwała Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr Uchwała Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 262 851 230,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 274 851 230,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 22 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy 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 19 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie i 8 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina, 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 18/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2025 r.	26 000,00	0,00	199 906,04	173 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XV/141/2025 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.	322 896,56	0,00	1 363 597,77	1 040 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XVI/143/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r.	14 251 927,16	12 892 829,89	7 115 263,77	5 756 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XVII/167/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 kwietnia 2024 r.	736 766,46	294,20	1 578 734,02	842 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 71/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 maja 2025 r.	127 400,00	0,00	363 408,75	236 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r.	1 120 853,80	8 783 585,32	6 064 162,81	3 135 652,46	10 591 241,87	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 86/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2025 r.	589 970,59	0,00	635 970,59	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.	1 258 068,99	30 000,00	3 536 791,95	865 722,96	11 779 241,87	10 336 241,87	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 112/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 lipca 2025 r.	14 150,00	0,00	425 561,39	411 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 128/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2025 r.	410 333,00	0,00	410 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXII/201/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 4 września 2025 r.	1 472 273,73	142 335,80	2 500 848,22	1 170 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r.	958 338,28	141 778,80	1 334 866,22	518 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 164/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2025 r.	2 159 511,48	0,00	2 159 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 169/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 października 2025 r.	25 830,00	25 830,00	26 733,09	26 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXV/232/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2025 r.	797 902,82	2 419 000,00	5 866 894,35	10 987 991,53	5 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XXVII/236/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 1 grudnia 2025 r.	929 292,65	0,00	4 048 724,82	5 636 231,81	339 223,46	2 856 023,10	0,00	0,00
17	Uchwałą Nr XXVIII/255/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 grudnia 2025 r.	3 414 271,91	4 429 317,23	2 494 778,73	8 004 473,24	3 505 350,81	8 000 000,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 216/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	11 677,63	11 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXIX/261/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.	340 826,66	5 000,00	536 169,25	200 342,59	199 308,08	199 308,08	0,00	0,00
	RAZEM	28 956 614,09	28 869 971,24	40 673 933,88	39 064 497,99	31 414 366,09	29 891 573,05	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 86 642,85 zł do kwoty 262 937 873,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 609 435,89 zł do kwoty 276 460 666,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 522 793,04 zł do kwoty 24 022 793,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 522 793,04 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.

DANE OGÓLNE

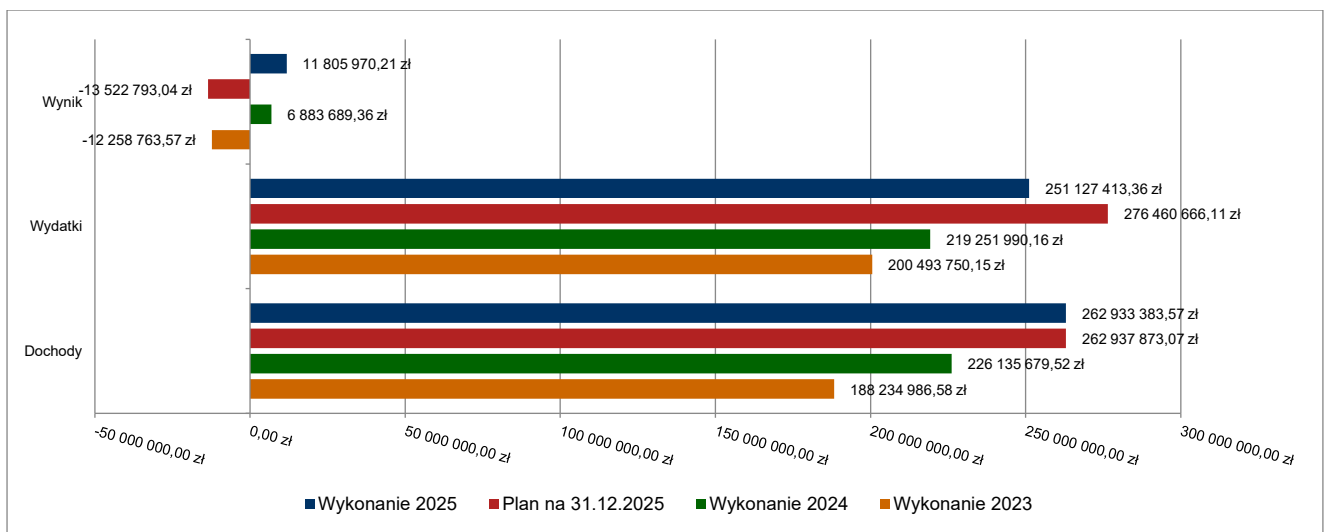
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	262 851 230,22	262 937 873,07	262 933 383,57	100,00%
Wydatki	274 851 230,22	276 460 666,11	251 127 413,36	90,84%
Wynik	-12 000 000,00	-13 522 793,04	11 805 970,21	-

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

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



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 262 933 383,57 zł, a ich realizacja stanowiła 100,00% planu wynoszącego 262 937 873,07 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

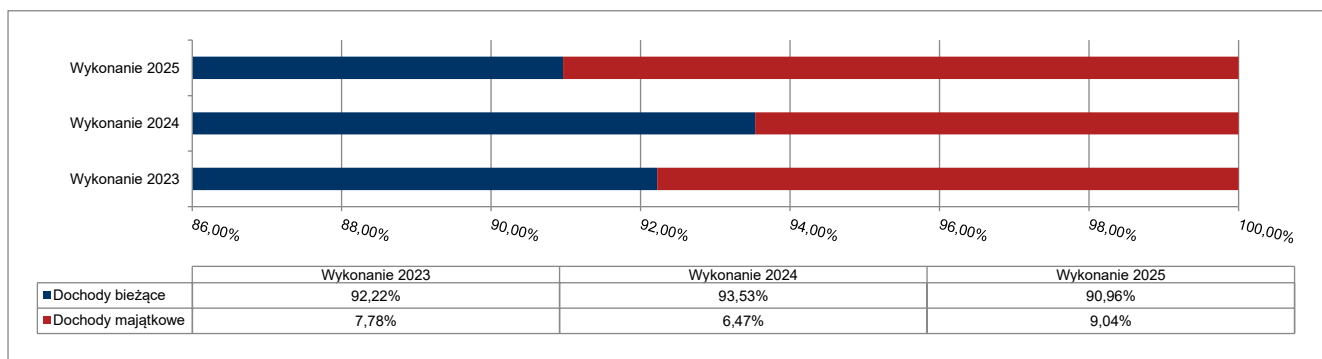
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mosina.

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	221 094 431,24	235 997 338,37	239 175 744,06	101,35%	90,96%
Dochody majątkowe	41 756 798,98	26 940 534,70	23 757 639,51	88,19%	9,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	262 851 230,22	262 937 873,07	262 933 383,57	100,00%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mosina 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	180 374 202,16	181 149 202,16	184 319 474,06	101,75%	70,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 974 784,00	22 381 820,30	21 623 011,38	96,61%	8,22%
855	Rodzina	7 603 713,00	12 706 854,56	12 650 684,78	99,56%	4,81%
758	Różne rozliczenia	8 075 484,69	11 924 007,77	12 093 071,73	101,42%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	12 716 783,23	9 226 019,60	8 575 227,67	92,95%	3,26%
600	Transport i łączność	8 715 475,82	7 892 500,98	7 616 965,75	96,51%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 201 098,97	7 701 098,97	5 745 184,50	74,60%	2,19%
852	Pomoc społeczna	3 076 829,52	4 228 915,07	4 211 798,20	99,60%	1,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 725,83	2 540 725,83	2 633 833,88	103,66%	1,00%
750	Administracja publiczna	493 962,00	913 086,77	1 218 287,15	133,43%	0,46%
926	Kultura fizyczna	1 012 900,00	593 900,00	782 227,20	131,71%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	732 294,02	731 310,02	99,87%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	375 678,00	375 477,53	99,95%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 125,00	132 572,24	77,47%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	293 000,00	100 433,10	34,28%	0,04%
020	Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	36 791,77	111,49%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	25 830,00	36 460,00	141,15%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	29 191,88	145,96%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	28 814,04	21 380,73	74,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	262 851 230,22	262 937 873,07	262 933 383,57	100,00%	100,00%

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



DOCHODY BIEŻĄCE

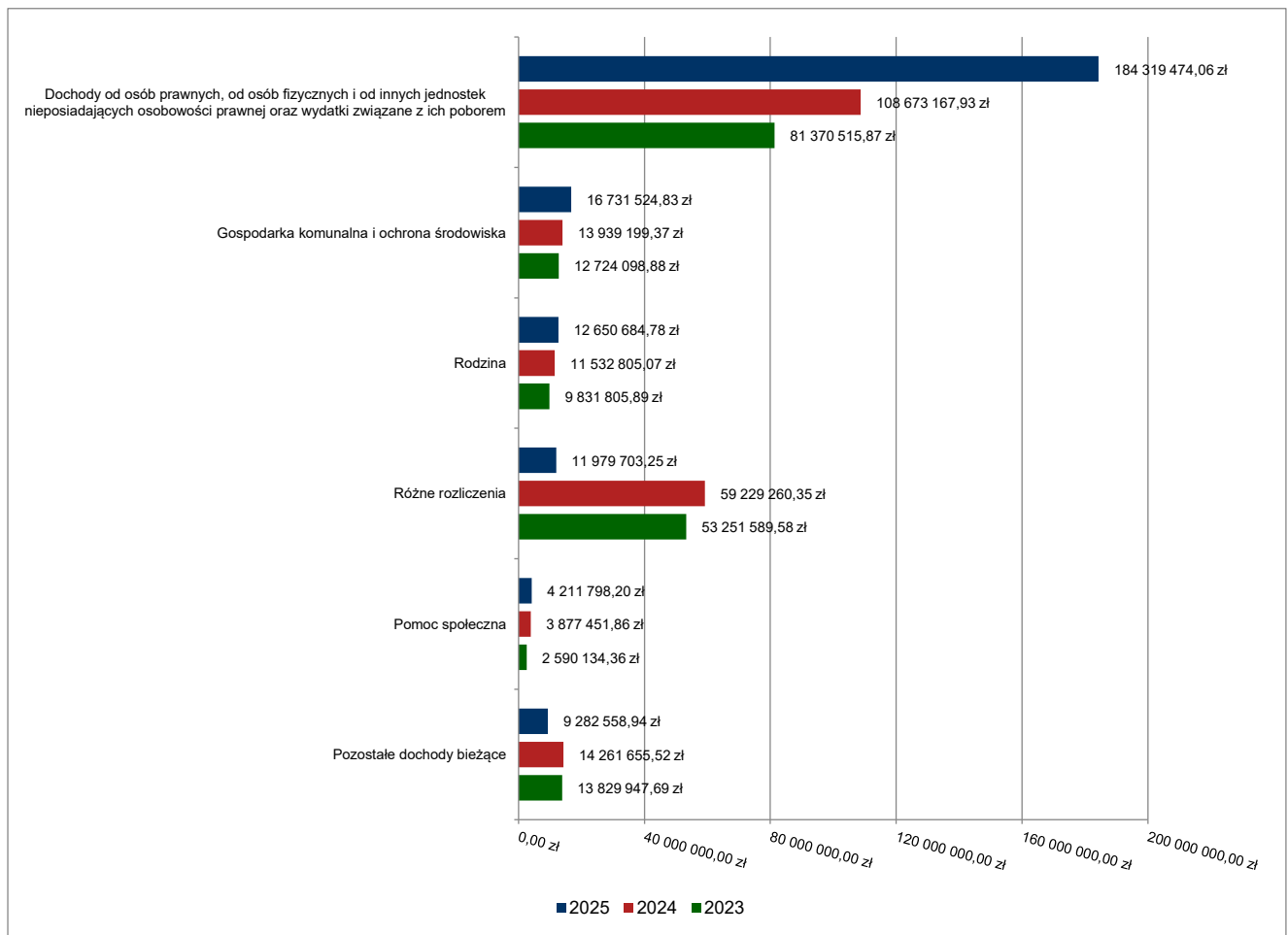
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 239 175 744,06 zł, tj. w 101,35% w stosunku do planu wynoszącego 235 997 338,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

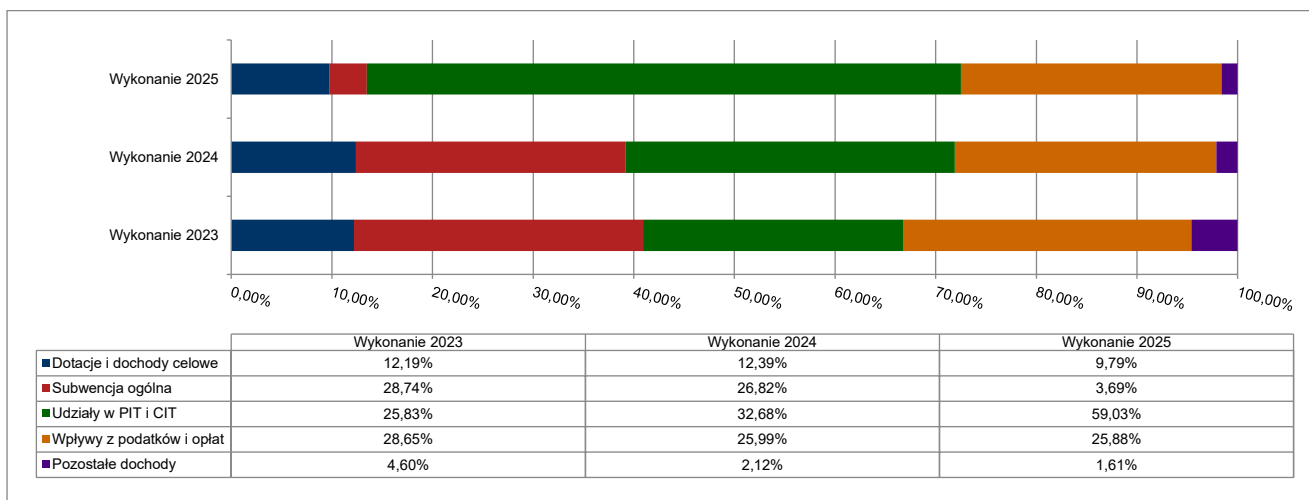
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 374 202,16	181 149 202,16	184 319 474,06	101,75%	77,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 976 784,00	17 212 041,50	16 731 524,83	97,21%	7,00%
855	Rodzina	7 603 713,00	12 706 854,56	12 650 684,78	99,56%	5,29%
758	Różne rozliczenia	8 075 484,69	11 810 639,29	11 979 703,25	101,43%	5,01%
852	Pomoc społeczna	3 076 829,52	4 228 915,07	4 211 798,20	99,60%	1,76%
600	Transport i łączność	855 764,00	2 291 374,48	2 635 917,25	115,04%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 944,87	1 575 944,87	1 853 601,05	117,62%	0,77%
801	Oświata i wychowanie	1 293 076,00	2 226 019,60	1 570 117,67	70,53%	0,66%
750	Administracja publiczna	493 962,00	569 205,78	790 548,78	138,89%	0,33%
926	Kultura fizyczna	593 900,00	593 900,00	782 227,20	131,71%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	732 294,02	731 310,02	99,87%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	375 678,00	375 477,53	99,95%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 500,00	109 500,00	202 608,05	185,03%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 125,00	132 572,24	77,47%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	137 000,00	86 411,10	63,07%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	25 830,00	36 460,00	141,15%	0,02%
020	Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	34 735,44	105,26%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	29 191,88	145,96%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	28 814,04	21 380,73	74,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	221 094 431,24	235 997 338,37	239 175 744,06	101,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

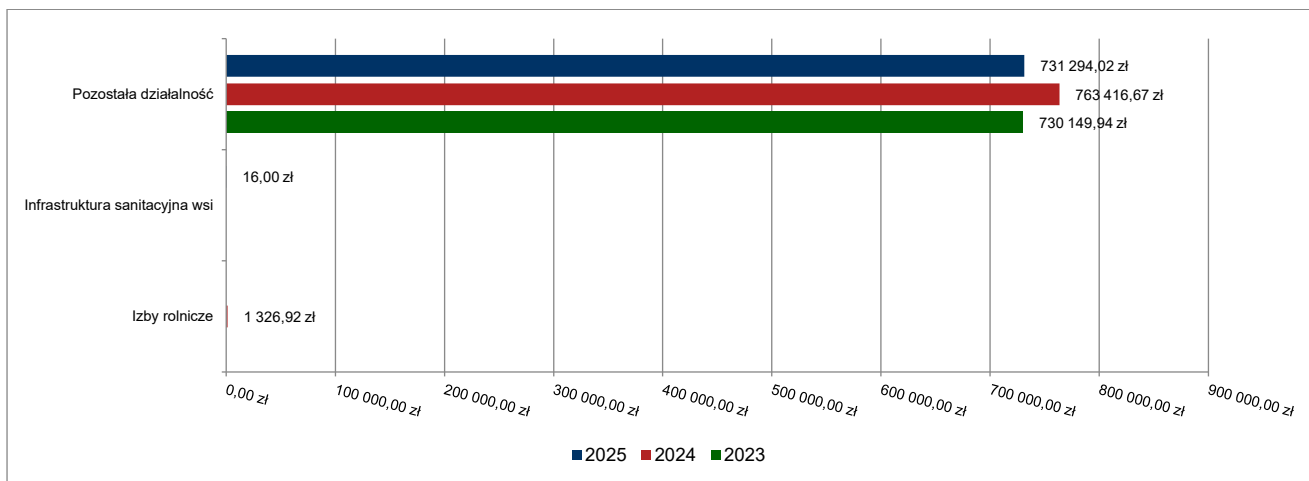


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 294,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 310,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 16,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 731 294,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731 294,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 731 294,02 zł. Są to środki otrzymane na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

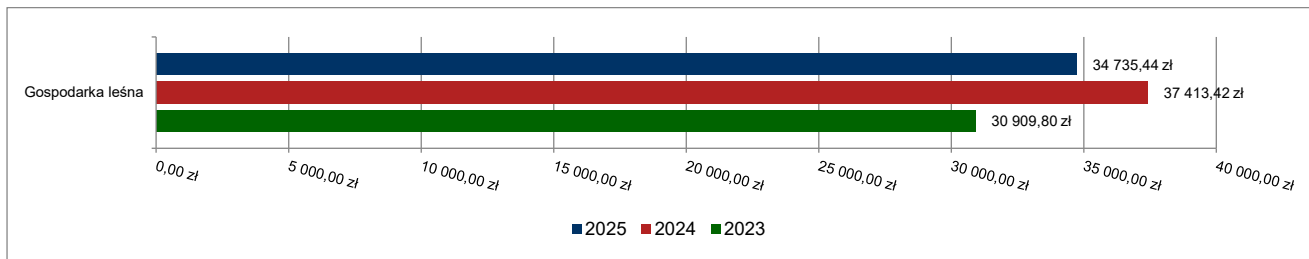


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 735,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,26%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 34 735,44 zł, co stanowi 105,26% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 735,44 zł. Powyższe wpływy dotyczą obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy Mosina. Wpłaty dokonuje Starostwo Powiatowe i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



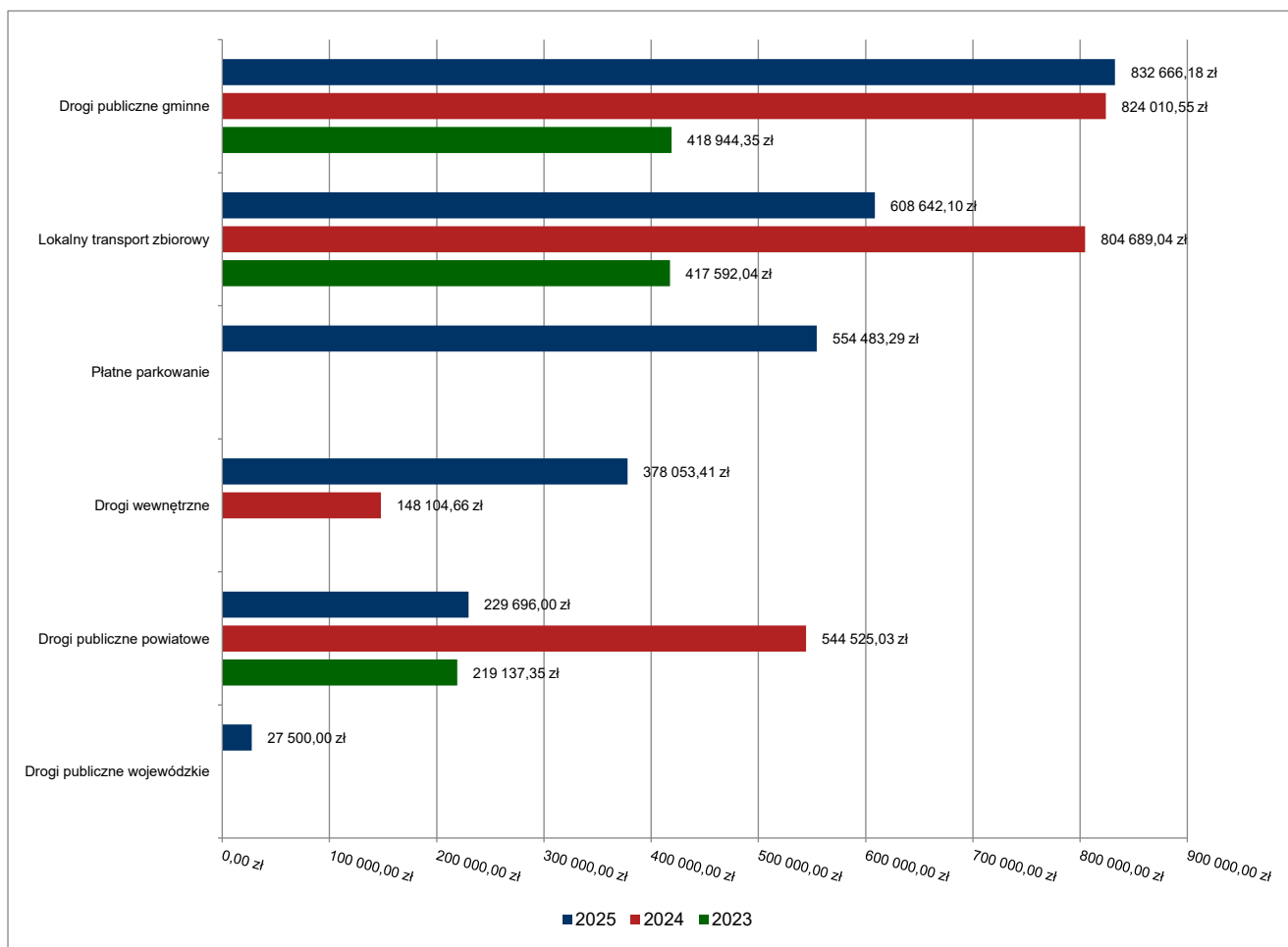
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 291 374,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 635 917,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,04%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 376,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 376,58 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Wielkopolskie Koleje Metropolitalne za 2024 rok.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 608 642,10 zł, co stanowi 109,45% planu rocznego wynoszącego 556 110,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 530 500,00 zł; Są to środki otrzymane od Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego, w szczególności linii 699. Na podstawie umowy nr RUM-348/25 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej dnia 07 kwietnia 2025 r. Środki otrzymane od Powiatu Poznańskiego na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina D.K. – Puszczykowo-Niwka Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik.
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51 128,27 zł; Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wykonał audyt rekompensaty należnej Operatorowi KPA Kombus z tytułu zrealizowanych usług publicznego transportu zbiorowego, który dla Gminy Mosina wykazał nadpłatę wynagrodzenia w wysokości 51 128,27 zł.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 610,48 zł; Na podstawie Umowy darowizny zawartej dnia 29 sierpnia 2025 r. pomiędzy Gminą Mosina a podmiotem gospodarczym. Darowizna została przekazana celem wykorzystania na organizację transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Mosina.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 554,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 543,22 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 306,13 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 27 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 500,00 zł. – utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 229 696,00 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 223 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 229 696,00 zł. – na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim z dnia 02.04.2026 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 28.12.2021 r. – bieżące utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Mosina.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 832 666,18 zł, co stanowi 118,78% planu rocznego wynoszącego 701 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 831 028,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 376,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 261,97 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 378 053,41 zł, co stanowi 114,56% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 376 425,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 627,46 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 554 483,29 zł, co stanowi 115,52% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 548 968,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 503,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 4 499,69 zł, co stanowi 449,97% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 499,69 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



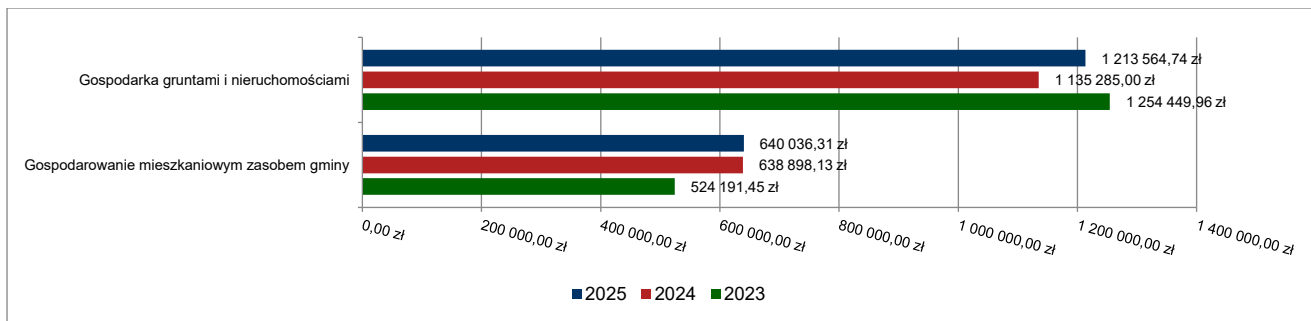
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 575 944,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 853 601,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 213 564,74 zł, co stanowi 111,14% planu rocznego wynoszącego 1 091 944,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 846 750,93 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 358 329,85 zł (wpływy z najmu gruntów i nieruchomości należących do Gminy Mosina);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 223,21 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,75 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 640 036,31 zł, co stanowi 132,79% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 613 562,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 449,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 024,34 zł.
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

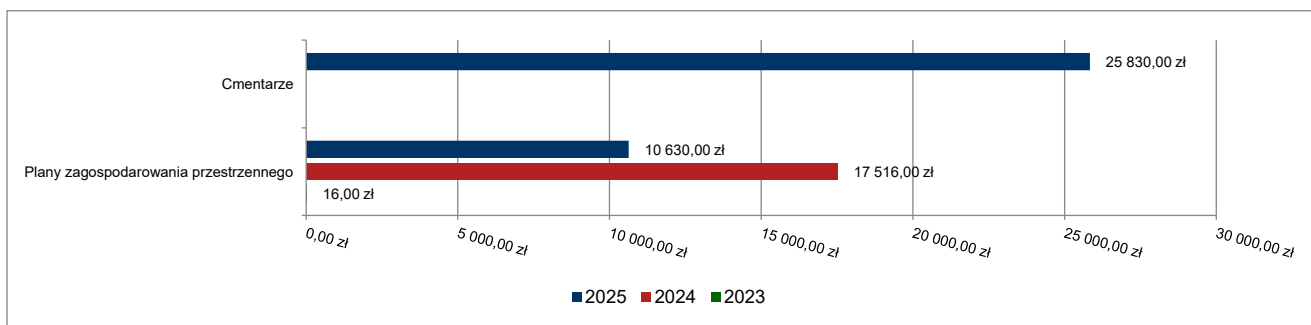


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,15%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 10 630,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 598,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 25 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 830,00 zł. Dotacja otrzymana od dysponenta Wojewody Wielkopolskiego na podstawie umowy na przeprowadzenie badań archeologicznych i antropologicznych na dwóch grobach, położonych w lesie w okolicy miejscowości Sowiniec.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



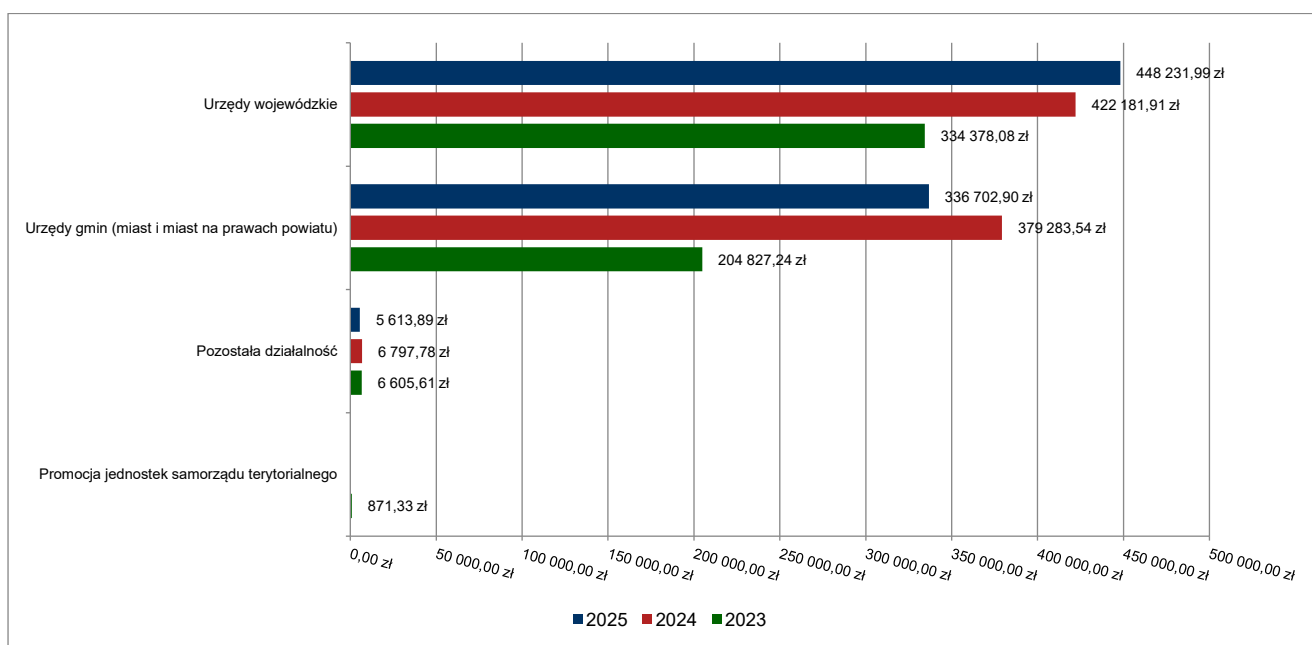
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 205,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 548,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,89%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 448 231,99 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 453 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 448 151,39 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 80,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 336 702,90 zł, co stanowi 394,09% planu rocznego wynoszącego 85 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 175 473,01 zł;
- wpływy z usług w kwocie 93 232,92 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 574,72 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 359,73 zł; Środki otrzymane od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Mosinie.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 840,03 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 117,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,59 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 613,89 zł, co stanowi 18,52% planu rocznego wynoszącego 30 312,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 355,45 zł; Środki otrzymane na realizację zadania nadawanie numery Pesel.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 176,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

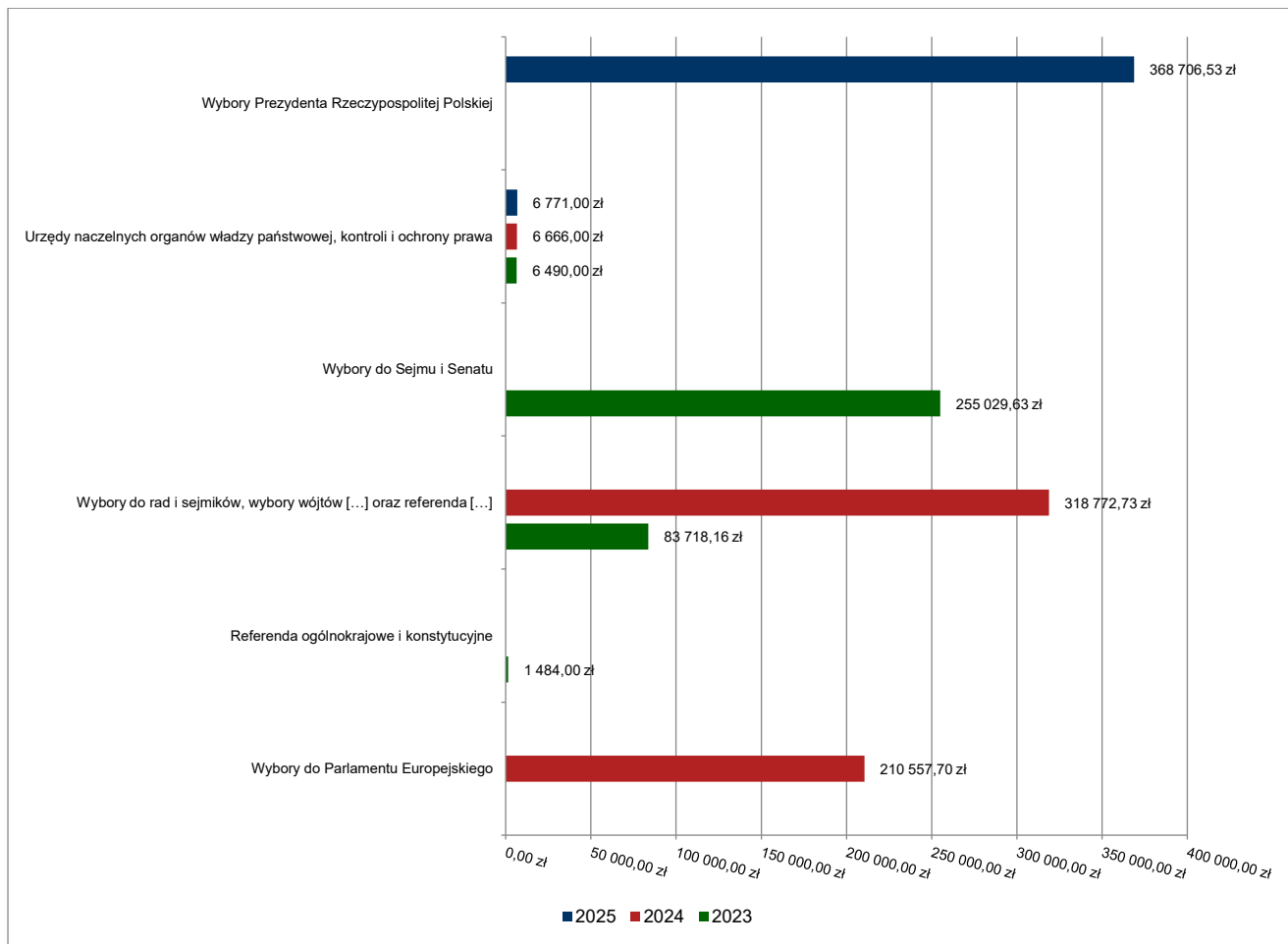


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 477,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 771,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 368 706,53 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 368 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 368 706,53 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

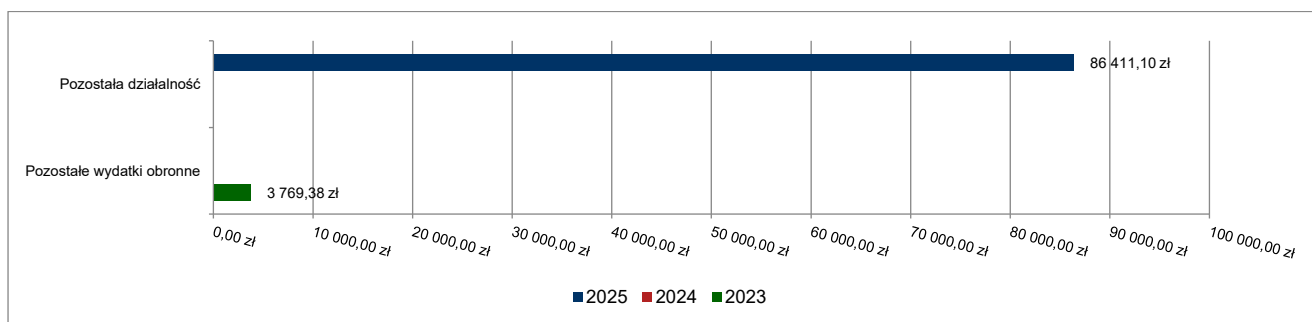


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 411,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,07%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 411,10 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 582,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 829,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

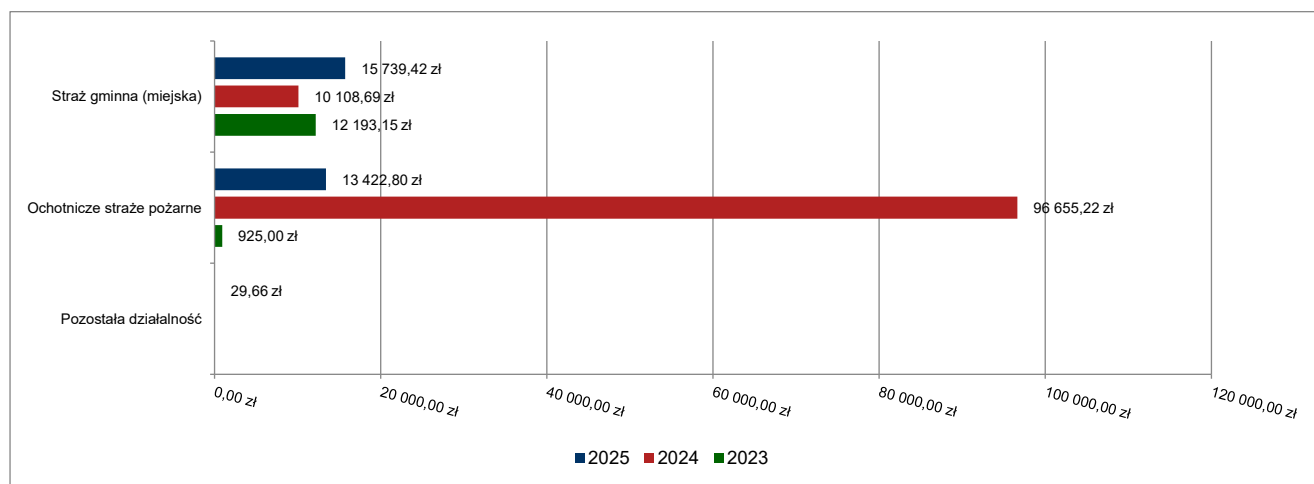


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 191,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 145,96%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 13 422,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 422,80 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 15 739,42 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 103,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 327,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 309,02 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,66 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 149 202,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 319 474,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,75%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 238 035,49 zł, co stanowi 156,60% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 234 639,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 396,46 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 25 490 919,58 zł, co stanowi 104,54% planu rocznego wynoszącego 24 384 910,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 24 632 465,71 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 486 343,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 257 459,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 73 625,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 704,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 770,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 552,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 842 118,90 zł, co stanowi 115,05% planu rocznego wynoszącego 13 769 595,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 792 333,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 496 453,27 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 164 430,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 621 382,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 408 941,73 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 186 855,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 95 609,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39 506,05 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 248,44 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 358,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 566 203,73 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 1 660 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 759 099,10 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 289 888,02 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 203 523,12 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 157 571,60 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 126 829,19 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 5 420,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 861,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 141 182 196,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 182 196,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 139 105 419,93 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 076 776,43 zł.

Podjęte czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych:

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY – osoby fizyczne

- upomnienia 2808 szt.

- tytuły wykonawcze :

podatek od nieruchomości 665 szt. na kwotę 436 246,90 zł, z czego w 2025 roku spłacono 229 609,99 zł

podatek rolny 46 szt. na kwotę 90 924,50 zł, z czego w 2025 roku spłacono 83 087,01 zł

podatek leśny 1 szt. na kwotę 16,40 zł, z czego w 2025 spłacono 16,40 zł

- łączna zaległość na dzień 31.12.2025 :

podatek od nieruchomości 1 258 358,26 zł

podatek rolny 15 959,99 zł

podatek leśny 1 786,00 zł

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY – osoby prawne

- upomnienia 92 szt.

- tytuły wykonawcze :

podatek od nieruchomości 29 szt. na kwotę 128 792,80 zł, z czego w 2025 roku spłacono 115 102,80 zł

- łączna zaległość na dzień 31.12.2025 :

podatek od nieruchomości 531 200,44 zł

podatek rolny 212,00 zł

podatek leśny 31,00 zł

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – osoby fizyczne

- upomnienia 95 szt.

- tytuły wykonawcze:

31 szt. na kwotę 80 350,00 zł, z czego w 2025 roku spłacono 28 871,00 zł

- łączna zaległość na dzień 31.12.2025 : 200 281,50 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – osoby prawne

- upomnienia 21 szt.

- tytuły wykonawcze:

13 szt. na kwotę 82 839,00 zł, z czego w 2025 roku spłacono 76 983,00 zł

- łączna zaległość na dzień 31.12.2025 : 1 274,00 zł

4. OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

- upomnienia 99 szt.

- tytuły wykonawcze 2 szt. na kwotę 388,90 zł, z czego w 2025 roku spłacono 174,65 zł

- łączna zaległość na dzień 31.12.2025 – 60 617,93 zł

5. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- upomnienia 3652 szt.

- tytuły wykonawcze :

- 1471 szt. na kwotę 524 123,99 zł, z czego w 2025 roku spłacono 265 862,54 zł

- łączna zaległość na dzień 31.12.2025 – 963 313,32 zł

6. OPŁATA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH- osoby fizyczne

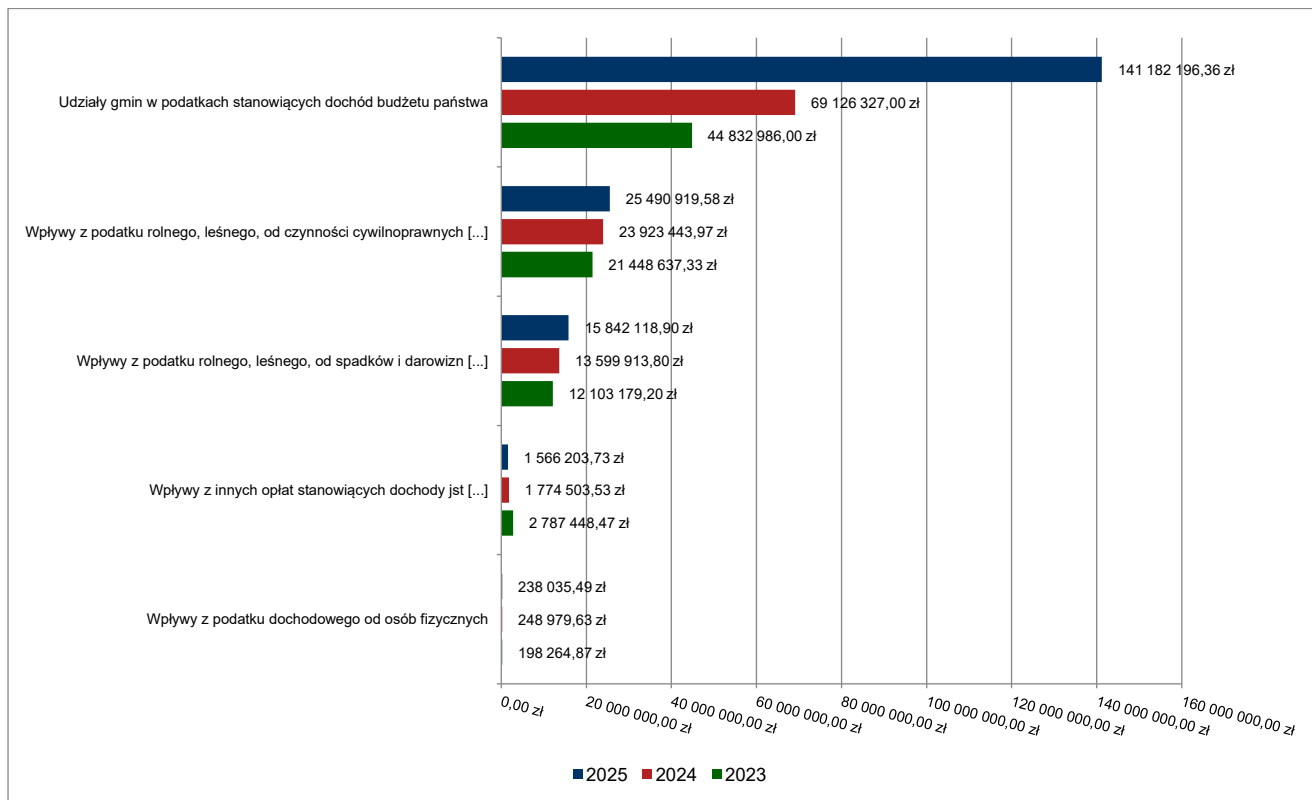
- upomnienia 0 szt.

- tytuły wykonawcze :

- 0 szt. na kwotę 0,00 zł, z czego w 2025 roku spłacono 0 zł

- łączna zaległość na dzień 31.12.2025 – 665,96 zł

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



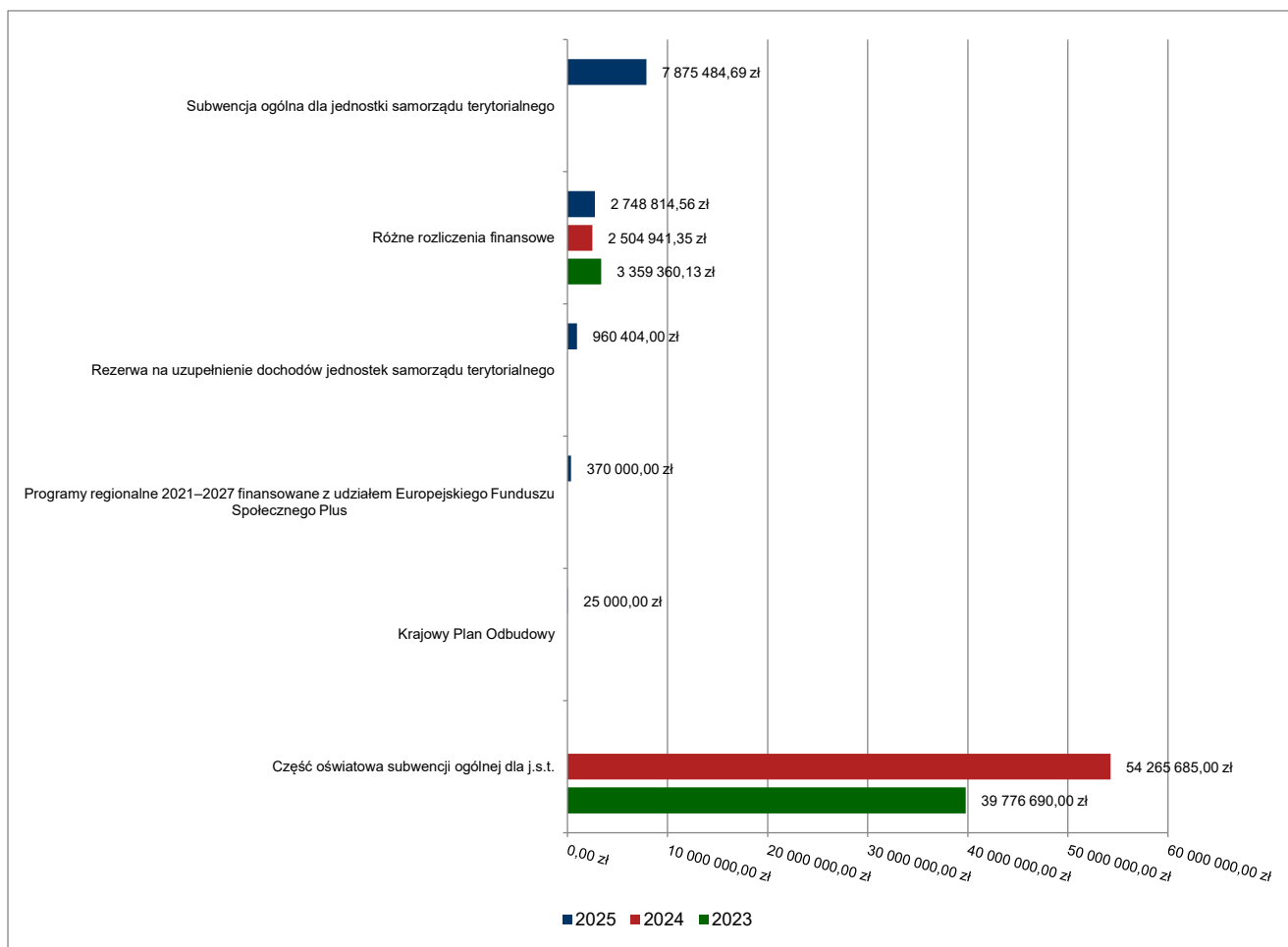
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 810 639,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 979 703,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,43%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 748 814,56 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 2 949 750,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 526 403,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 222 411,49 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 875 484,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 875 484,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 875 484,69 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 960 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 960 404,00 zł.
- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zrealizowano w kwocie 370 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 310 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł.

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 019,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 570 117,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 485 780,74 zł, co stanowi 211,88% planu rocznego wynoszącego 229 271,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 363 293,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 397,80 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 24.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28.591,80 zł, z tego:

Wykonanie planu dochodów 801, w rozdziale 80101 – 28 591,80 zł, w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, na poziomie 119,13 % wynika ze zmiany oprocentowania, ulgi z tytułu, terminowej wpłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń, w stosunku do oprocentowania, które stanowiło podstawę opracowania planu.

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0660 – wpływy z usług	0,00	0,00
0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0,00	0,00
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	24 000,00	28 591,80
Razem:	24 000,00	28 591,00

Wysokość dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Mosinie w rozdziale 801 – 80101 uzależniona jest od wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od wynagrodzeń W znacznej mierze utrudnia to dokładne wyszacowanie wysokości planu. Z tego powodu w § 970 – 28 591,80 zł wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 119,13 % planu.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 7 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 095,00. zł, z tego w rozdziale 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	7 490,00	3 095,00
Razem:	7 490,00	3 095,00

Wykonanie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2, w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów wynika z wynagrodzenia płatnika z tytułu regulowania podatku dochodowego w terminie kwota 2 155,00 zł, oraz z wpływu środków na nagrody za udział w konkursach organizowanych przez KOiW w Poznaniu kwota 940,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 1 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936,00 zł, z tego w dziale 801

- a) w rozdziale 80101 - plan 900,00 zł – wykonanie 900,00 zł
- b) w rozdziale 80103 - plan 400,00 zł – wykonanie 400,00 zł
- c) w rozdziale 80150 - plan 400,00 zł – wykonanie 236,00 zł
- d) w rozdziale 80107 - plan 400,00 zł - wykonanie 400,00 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 936,00
Razem:	2 100,00	1 936,00

Wykonanie planu dochodów w dziale 801 w paragrafie 0970- wpływy z różnych dochodów wynikające z wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 1 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290,00 zł, z tego: w dziale 801

- a) w rozdziale 80101 – plan 1 000,00 zł - wykonanie 670,00 zł
- b) w rozdziale 80103 – plan 159,00 zł - wykonanie 159,00 zł
- c) w rozdziale 80107 – plan 289,00 zł - wykonanie 289,00 zł
- d) w rozdziale 80150 – plan 172,00 zł - wykonanie 172,00 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 290,00
Razem:	1 620,00	1 290,00

Wykonanie planu dochodów w dziale 801 w paragrafie 0970- wpływy z różnych dochodów wynikające z wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szkoła Podstawowa Pod Lipami w Krosinku

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.258,00 zł, z tego w rozdziale 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	2.500,00	1.258,00
Razem:	2.500,00	1.258,00

Wykonanie planu dochodów 2.500,00, w rozdziale 80101 – 1.258,00, w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, na poziomie 50,40 % wynikają z dochodów płatnika składek podatku i zróżnicowane są w zależności od zmieniających się wynagrodzeń minimalnych, od Nagród Jubileuszowych. Niższe wykonanie wynika z faktu, że rzeczywista kwota pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy była niższa niż zakładano na etapie planowania budżetu. Wysokość tego dochodu jest bezpośrednio uzależniona od wartości naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, która w analizowanym okresie okazała się niższa od prognozowanej.

Szkoła Podstawowa w Pecnej

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 18.470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16.350,16 zł, z tego:

a) w rozdziale 80101 – 891,00

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0970 – wpływy z różnych dochodów	1.150,00	891,00
Razem:	1.150,00	891,00

Wykonanie planu dochodów SP Pecna w rozdziale 80101 w paragrafie **0970** – wpływy z różnych dochodów wynikają z terminowego płacenia należytej wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) w rozdziale 80103 – 15.365,16

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0660 – wpływy z usług	17.000,00	15.201,16
0970 – wpływy z różnych dochodów	190,00	164,00
Razem:	17.190,00	15.365,16

Wykonanie planu dochodów SP Pecna w rozdziale 80103 w paragrafie **0660** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynika z naliczonych przez szkołę opłat za dodatkowe płatne godziny dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Opłata naliczana jest zgodnie ze złożoną przez rodziców deklaracją. Uzależniona jest od uczęszczania przez dzieci na zajęcia, co w znacznej mierze utrudnia dokładne wyszacowanie wysokości planu.

Wykonanie planu dochodów SP Pecna w rozdziale 80103 w paragrafie **0970** – wpływy z różnych dochodów wynikają z terminowego płacenia należytej wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0970 – wpływy z różnych dochodów	50,00	33,00
Razem:	50,00	33,00

c) w rozdziale 80107 – 33,00

Wykonanie planu dochodów SP Pecna w rozdziale 80107 w paragrafie **0970** – wpływy z różnych dochodów wynikają z terminowego płacenia należytej wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.

d) w rozdziale 80149 – 14,00

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0970 – wpływy z różnych dochodów	20,00	14,00
Razem:	20,00	14,00

Wykonanie planu dochodów SP Pecna w rozdziale 80149 w paragrafie **0970** – wpływy z różnych dochodów wynikają z terminowego płacenia należytej wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.

e) w rozdziale 80150 – 47,00

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0970 – wpływy z różnych dochodów	60,00	47,00

Razem:	60,00	47,00
---------------	--------------	--------------

Wykonanie planu dochodów SP Pecna w rozdziale 80150 w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów wynikają z terminowego płacenia należytej wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szkoła Podstawowa w Rogalinie

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.002,00zł, z tego w rozdziale 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	800,00	1.002,00
Razem:	800,00	1002,00

Wykonanie planu dochodów, w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, w rozdziale 80101 –1.002,00zł, w paragrafie 0970 – wpływy: 1.002,00 zł na poziomie 125,25 % wynikają z wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego.

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.040,00 zł, z tego w rozdziale 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
0940 – wpływy z z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	4.201,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	1.600,00	839,00
Razem:	0,00	5.040,00

Wysokość dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Rogalinku, w rozdziale 80101, uzależniona jest od naliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej płac pracowników szkoły. W znacznej mierze utrudnia to dokładne wyszacowanie wysokości planu. Z tego powodu w § 0970 – wpływy z różnych dochodów wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 52,43 % planu. Natomiast kwota §0940 – wpływy z z rozliczeń z lat ubiegłych – dotyczy zwrotu wpłat z tytułu składek PFRON.

Zespół Szkół w Krośnie

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.151,00 zł, z tego w rozdziale 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0970 – wpływy z różnych dochodów	1.966,00	2.151,00
Razem:	1.966,00	2.151,00

Wysokość dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Krośnie w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe uzależniona jest od poziomu wypłaconych wynagrodzeń pracowników. W znacznej mierze utrudnia to dokładne wyszacowanie wysokości planu. Z tego powodu w § 0970 – wpływy z różnych dochodów wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 109,41 % planu. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe § 0970 – wpływy z różnych dochodów; Zespół Szkół w Krośnie uzyskał dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedszkole nr 2

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 60 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 890,71 zł, z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0660 – wpływy z usług	60 000,00	44 574,24
0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0,00	0,00
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,47
0970 – wpływy z różnych dochodów	400,00	311,00
Razem:	60 500,00	44 890,71

Wysokość dochodów realizowanych przez Przedszkole nr 2 w rozdziale 801 – 80104 uzależniona jest od obecności wychowanków. W znacznej mierze utrudnia to dokładne wyszacowanie wysokości planu. Z tego powodu w § 0660 – opłata za pobyt- wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 74,29 % planu w § 0920 – odsetki za nieterminowe zapłaty (pobyt) - wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 5,47 % planu, w § 0970 – wpłata za terminowe zapłaty podatku - wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 77,75 % planu.

Przedszkole Nr 3

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **25 820,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **31 734,90 zł**, z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0660 – wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	28 058,19
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,71
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3000,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	800,00	669,00
Razem:	25 820,00	31 734,90

Wykonanie planu dochodów w dziale 801, w rozdziale 80104– Przedszkola, w paragrafie 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 28 058,19 zł; w paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – jednostka uzyskała dochody z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 7,71 zł; w paragrafie 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaksięgowano zwrot nadpłaty za zużycie gazu w kwocie 3 000,00 zł; w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów -jednostka uzyskała dochody z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 669,00 zł.

Przedszkole Nr 4

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 66 400 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 061,06 zł, z tego w rozdziale 80104

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0660 – wpływy z usług	66 000,00	47 731,14
0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0,00	0,00
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,92
0970 – wpływy z różnych dochodów	300,00	326,00
Razem:	66 400,00	48 061,06

Wysokość dochodów realizowanych przez Przedszkole nr 4 w rozdziale 801 – 80104 uzależniona jest od obecności wychowanków. W znacznej mierze utrudnia to dokładne wyszacowanie wysokości planu. Z tego powodu w § 0660 – opłata za pobyt- wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 72,32 % planu w § 0920 – odsetki za nieterminowe zapłaty (pobyt) - wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 3,92 % planu, § 0970 – wpłata za terminowe zapłaty podatku - wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 108,66 % planu.

Przedszkole w Wiórku

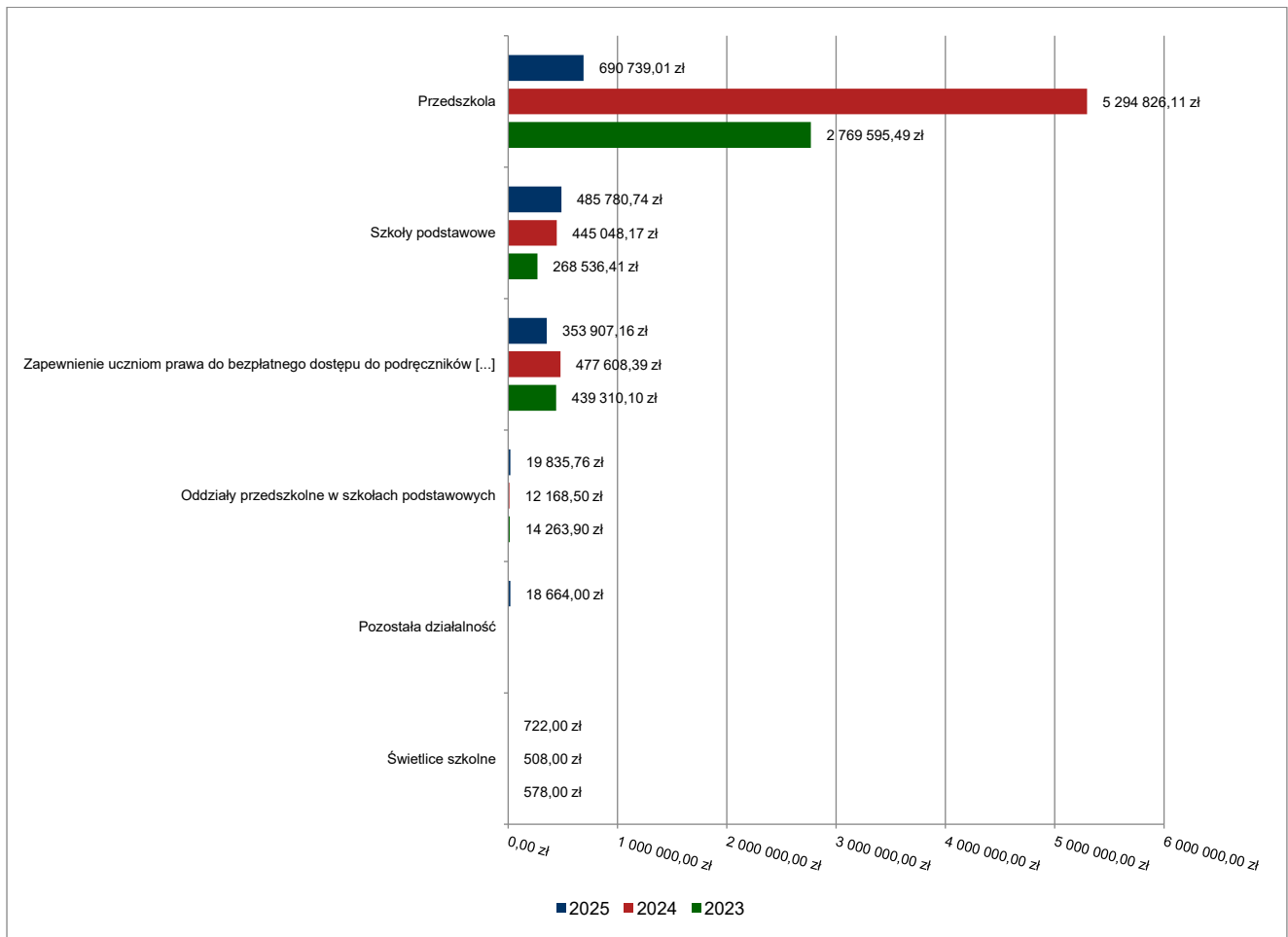
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 47 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 465,23 zł , z tego:

w rozdziale 80104 . – wychowanie przedszkolne

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0660 – wpływy z usług	47 320,00	36 115,96
0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0,00	0,00
0830 – wpływy z usług	0,00	0,00
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,27
0970 – wpływy z różnych dochodów	330,00	323,00
Razem:	47 700,00	36 465,23

Wysokość dochodów realizowanych przez Przedszkole w Wiórku w rozdziale 80104. – wychowanie przedszkolne. uzależniona jest od frekwencji dzieci w przedszkolu W znacznej mierze utrudnia to dokładne wyszacowanie wysokości planu. Z tego powodu w § 0660 – wpływy z usług wysokość zrealizowanych dochodów wyniosła 79,09 % planu. / odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu. Natomiast w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Przedszkole uzyskuje dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty za odpłatność dzieci w przedszkolu. Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami wyniosły na dzień 31.12.2025 207,95 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 228 915,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 211 798,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 186 422,32 zł, co stanowi 107,05% planu rocznego wynoszącego 174 140,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
0830 – wpływy z usług	174 140,52	186 422,32	107,05 %
Razem:	174 140,52	186 422,32	107,05 %

Wykonanie dochodów w dziale 852, w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w paragrafie 0830 – wpływy z usług, stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych na podstawie umowy do zwrotu części kosztów za pobyt w DPS, 3 osób z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji i zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu.

W § 0830 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada należności wymagalne na kwotę 45 888,78 zł, z tytułu niuregulowanych rachunków wystawionych osobom zobligowanych do zwrotu części kosztów pobytu członków rodziny w DPS.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 809 959,45 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 825 965,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 809 959,45 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 67 228,04 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 67 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 228,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 433 901,07 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 477 747,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 397 541,12 zł;
 - oraz

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
0830 – wpływy z usług	54 747,96	35 623,95	65,07 %
0940 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,0	736,00	%
Razem:	54 747,96	36 359,95	66,41 %

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze w paragrafie 0830 – wpływy z usług, stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 16 osób bezdomnych z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji i zostały wypracowane na poziomie 65,07%, natomiast w paragrafie 0940 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, dotyczą świadczeń wypłaconych w 2024 roku a zwróconych przez instytucje wskazane do potrącen tych świadczeń w 2025 roku na podstawie stosownych decyzji i zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu.

W § 0830 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2025 r. posiada należności niewymagalne na kwotę 5 234,97 zł, z tytułu nieuregulowanych rachunków wystawionych osobom przebywającym w schroniskach i zobligowanych do zwrotu części kosztów oraz wymagalne w kwocie 35 441,25 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 702,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 702,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 702,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 841 111,06 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 850 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 841 111,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 401 165,94 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 408 564,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 263,14 zł;
 - oraz

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
0970 – wpływy z różnych dochodów	1 000,00	902,80	90,28 %
Razem:	1 000,00	902,80	90,28 %

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów, dotyczą wpłaty z tytułu wynagrodzenia należnego Płatnikowi za naliczanie i wypłacanie świadczeń ZUS oraz terminowych wpłat tytułem podatku i zostały wypracowane w wartości 90,28% planu.

W § 0970 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2025 rok nie posiada należności niewymagalnych oraz wymagalnych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 357 018,34 zł, co stanowi 116,53% planu rocznego wynoszącego 306 384,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
0830 – wpływy z usług	306 384,84	357 018,34	116,53 %
Razem:	306 384,84	357 018,34	116,53 %

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze w paragrafie 0830 – wpływy z usług, zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu a dotyczą odpłatności z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 97 samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina . W § 0830 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2025 r. posiada należności wymagalne na kwotę 24 153,80 zł, z tytułu nieuregulowanych rachunków wystawionych osobom korzystających z usług opiekuńczych i zobligowanych do zwrotu części kosztów, nie posiada natomiast nleżności niewymagalnych.

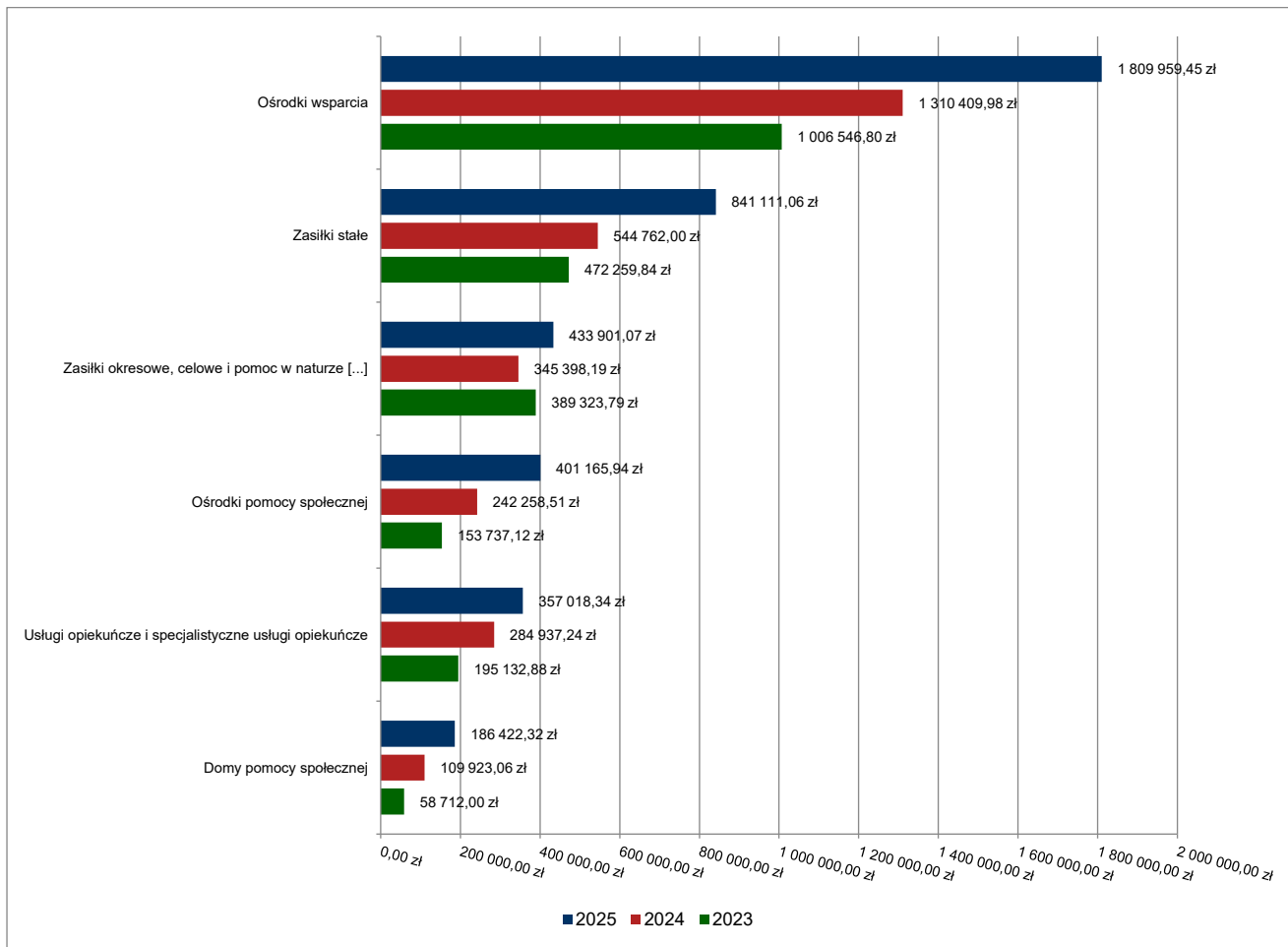
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 100 611,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 611,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 239,01 zł;
 - oraz

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
0940 – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,00	%
Razem:	0,00	372,00	%

Wykonanie dochodów w dziale 852, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie 0940 – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, stanowią zwrot świadczenia w formie ciepłego posiłku dla osoby bezdomnej posiadającej ostatni adres zameldowania w innej gminie, zrefundowanego przez instytucję pomocy społecznej po upływie roku budżetowego, w którym świadczenie zostało wypłacone i zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu. W § 0940 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2025 rok nie posiada należności niewymagalnych oraz wymagalnych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 678,40 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 10 787,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 318,50 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 266,95 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 93,00 zł;
 - wpływy z odsetek 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 -0,05 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

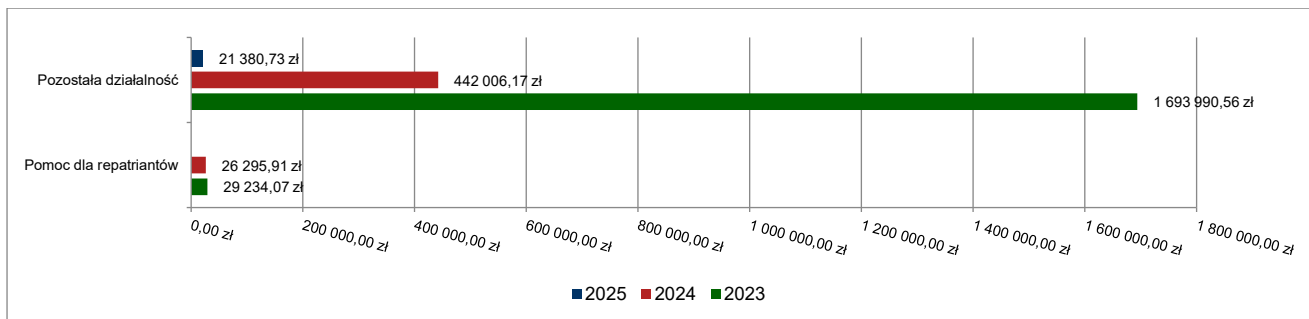


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 814,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 380,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,20%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 380,73 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 28 814,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 604,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 776,37 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



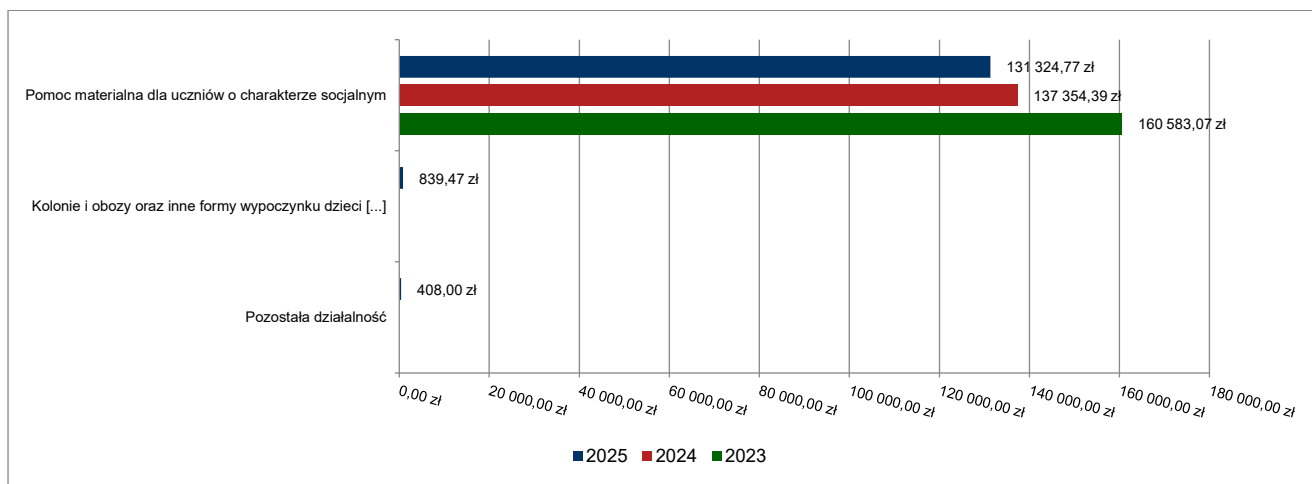
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 572,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,47%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 839,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 756,47 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 131 324,77 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 171 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 927,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 15 789,89 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 607,20 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 408,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 339,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



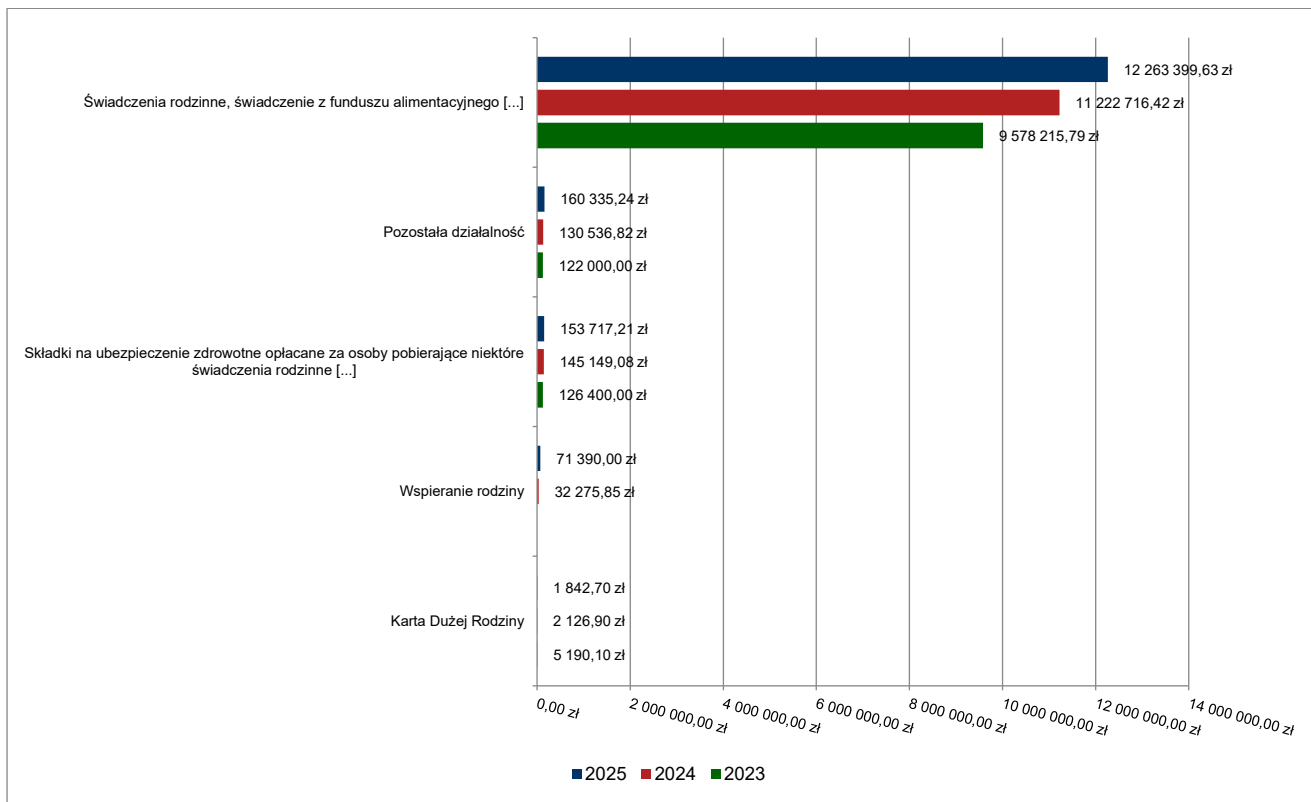
DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 706 854,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 650 684,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 263 399,63 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 12 203 309,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 158 279,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 105 119,76 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 842,70 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 837,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 71 390,00 zł, co stanowi 46,89% planu rocznego wynoszącego 152 251,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 592,16 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 30 797,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 153 717,21 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 158 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 153 717,21 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 335,24 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 190 739,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160 335,24 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 212 041,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 731 524,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,21%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 915,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 297,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 602,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 15 963 652,84 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 16 236 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 853 151,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57 390,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 53 110,44 zł.

Liczba wszystkich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ogółem – 12.871, w tym **10.233** sztuki z aktywnymi kontami,

Liczba osób objętych systemem – 30.386 osób,

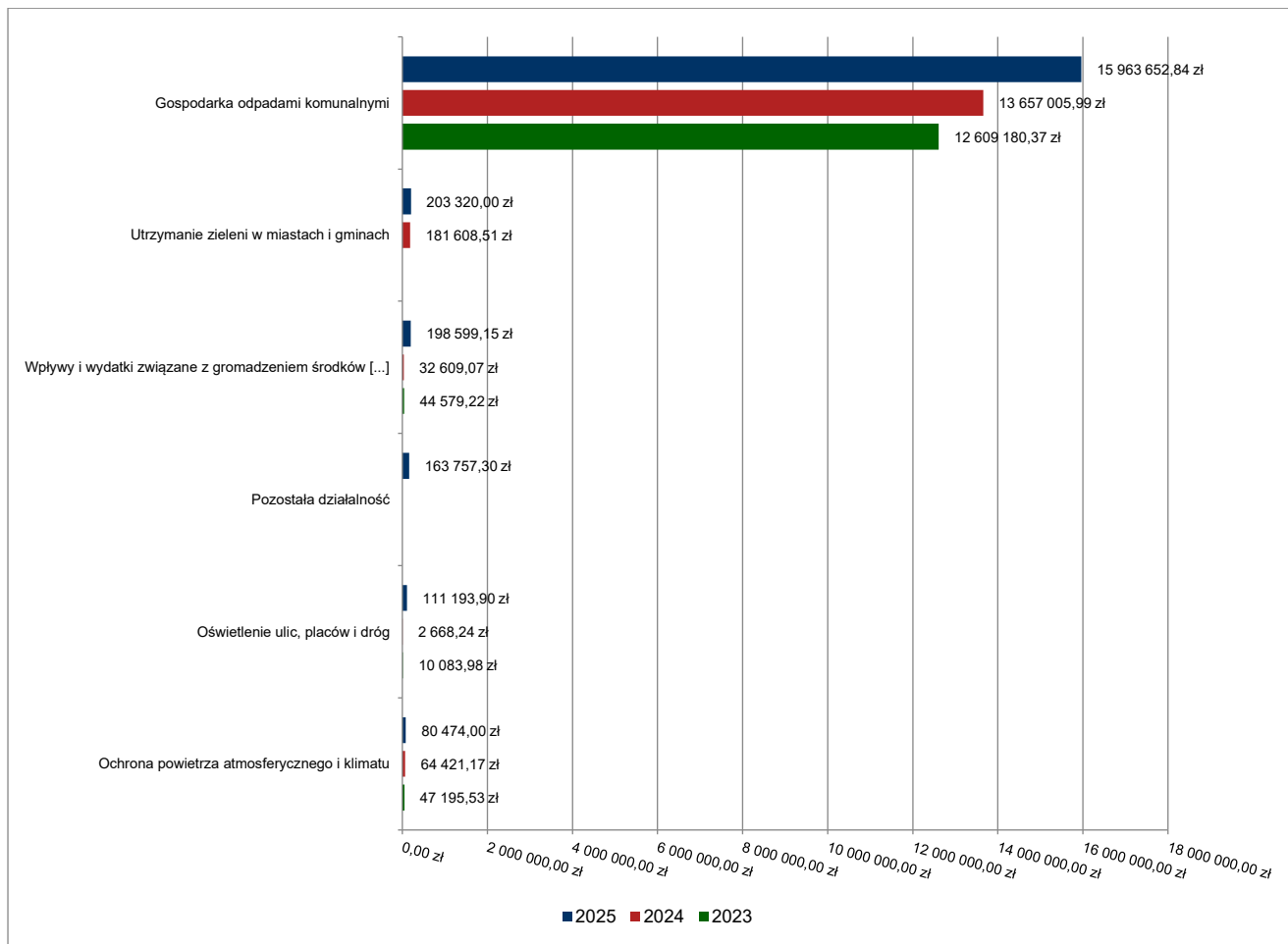
Liczba zadeklarowanych litrów zużytej wody – 11.732 l (jest to ok. +/- 3.900 osób – ale to są tylko wyliczenia pogładowe przy użyciu średniego zużycia wody z GUS)

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- upomnienia 3652 szt.
- tytuły wykonawcze :

- 1471 szt. na kwotę 524 123,99 zł, z czego w 2025 roku spłacono 265 862,54 zł
- łączna zaległość na dzień 31.12.2025 – 963 313,32 zł
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 117,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 117,40 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 203 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 203 320,00 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 80 474,00 zł, co stanowi 11,33% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 474,00 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 2 970,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 968,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,30 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 111 193,90 zł, co stanowi 4 409,83% planu rocznego wynoszącego 2 521,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77 881,09 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 791,31 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 521,50 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 198 599,15 zł, co stanowi 657,61% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 196 672,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 056,79 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 870,00 zł;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 525,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 525,00 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 757,30 zł, co stanowi 556,69% planu rocznego wynoszącego 29 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 141 778,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 841,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 958,34 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 118,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46,89 zł;
 - wpływy z odsetek 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 14,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

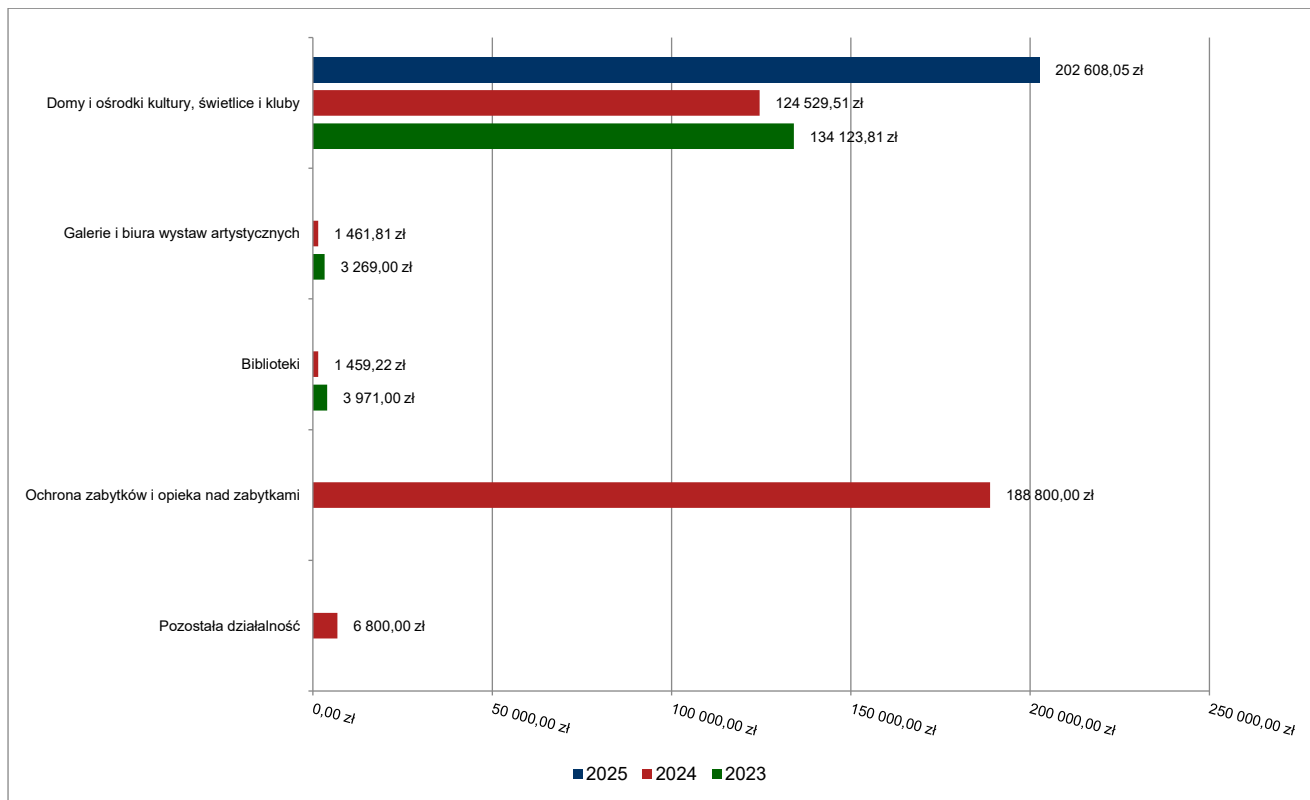


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 608,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 185,03%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 202 608,05 zł, co stanowi 189,35% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 101 625,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 373,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47 594,26 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 1 500,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 227,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,71%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 48 885,07 zł, co stanowi 148,14% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 885,07 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 730 359,38 zł, co stanowi 130,21% planu rocznego wynoszącego 560 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 491 603,23 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 237 039,06 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 718,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 514,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 485,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 982,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 982,75 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dochody jednostki wykonane na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią wielkość: **778.526,45 złotych**. Plan finansowy dochodów zakładał kwotę 300,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	48.885,07
Razem:	0,00	48.885,07

W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601– Obiekty sportowe w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR w Mosinie uzyskuje dochody z wynajmu powierzchni gruntowej położonej w Dymaczewie Nowym, wynajmu miejsca biwakowego, Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym, wynajmu boisk wiejskich.

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	237.039,06
0830 – wpływy z usług	0,00	491.603,23
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	300,00	514,09
0970 – wpływy z różnych dochodów	600,00	485,00
Razem:	900,00	729.641,38

Dochody w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- w § 0830 wpływy z usług OSiR w Mosinie uzyskuje dochody w ramach oferowanych usług. Wpływy uzależnione są od udziału mieszkańców gminy Mosina w zajęciach sportowych, co utrudnia dokładne oszacowanie planu. W stosunku do roku poprzedniego wykonanie planu wskazuje na duże zainteresowanie zajęciami grupowymi ze strony mieszkańców, szczególnie w ostatnim kwartale 2025 roku.
- w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa OSiR w Mosinie uzyskuje dochody z wynajmu pomieszczeń. Wykonanie planu wynika z dużego zainteresowania wynajmem hali głównej OSiR oraz dużą ilości godzin na jaką wynajmowano sale fitness do prowadzenia zajęć grupowych.
- w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek OSiR w Mosinie uzyskuje dochody z odsetek naliczanych od niezapłaconych w terminie należności;
- w § 0970 wpływy z różnych dochodów, ujmowane jest wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku.

Na dochody składają się:

w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, w tym:

- wynajem powierzchni gruntowej
- wynajem miejsca biwakowego i przystani żeglarskiej
- wynajem boisk

W § 0940 OSiR posiada należności niewymagalne na kwotę 8 771,26 zł wynikające z nadpłaconych faktur za energię elektryczną w Dymaczewie Nowym.

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, w tym:

- wynajem pomieszczeń m.in. sali korekcyjnej, hali głównej, sali konferencyjnej oraz lokalu w budynku zaplecza stadionu
- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty
- wynajem boiska treningowego na Stadionie

w § 0750 OSiR posiada należności niewymagalne na kwotę 6.453,66 zł w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń dotyczy m.in. wynajmu sali korekcyjnej, wynajmu hali głównej
- z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej pod automaty

oraz należności wymagalne na kwotę 15.588,03 zł w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń

w § 0830 – wpływy z usług w tym : 491.603,23 zł

- wstęp do sauny,
- wstęp do siłowni,
- wstęp na zajęcia fitness,
- trening presonalny,
- opłata aktywacyjna karty
- opracowanie indywidualnego planu treningowego

w § 0830 OSiR posiada należności niewymagalne na kwotę 14.397,24 zł wynikające z obciążenia za wejścia open uczestników posiadających kartę multisport.

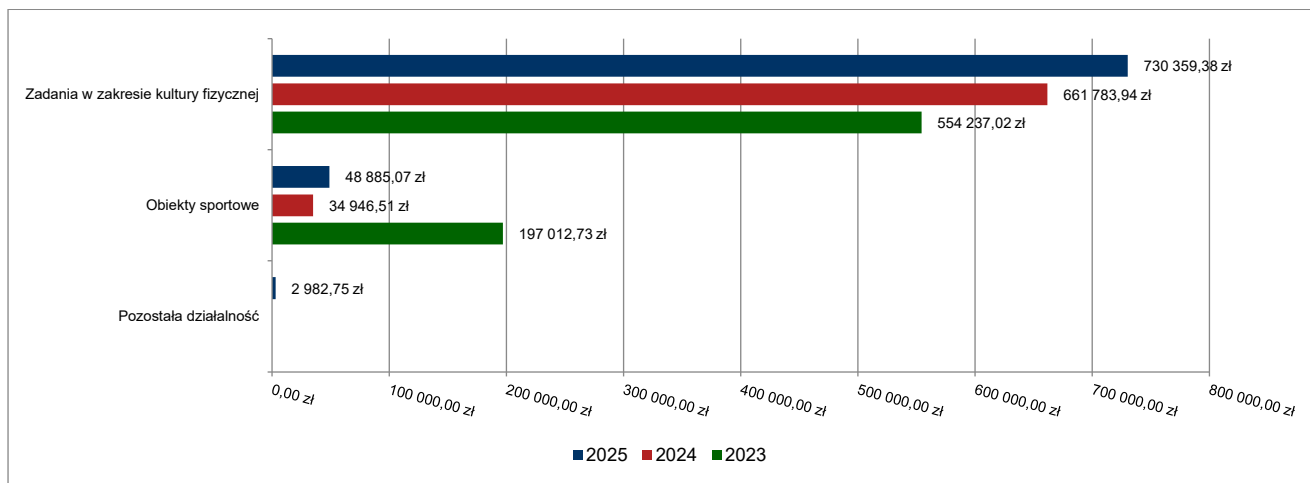
w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym:

- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 514,09 zł

w § 0920 OSiR posiada należności wymagalne na kwotę 2.954,31 zł wynikające z naliczenia odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym:
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego 485,00 zł

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



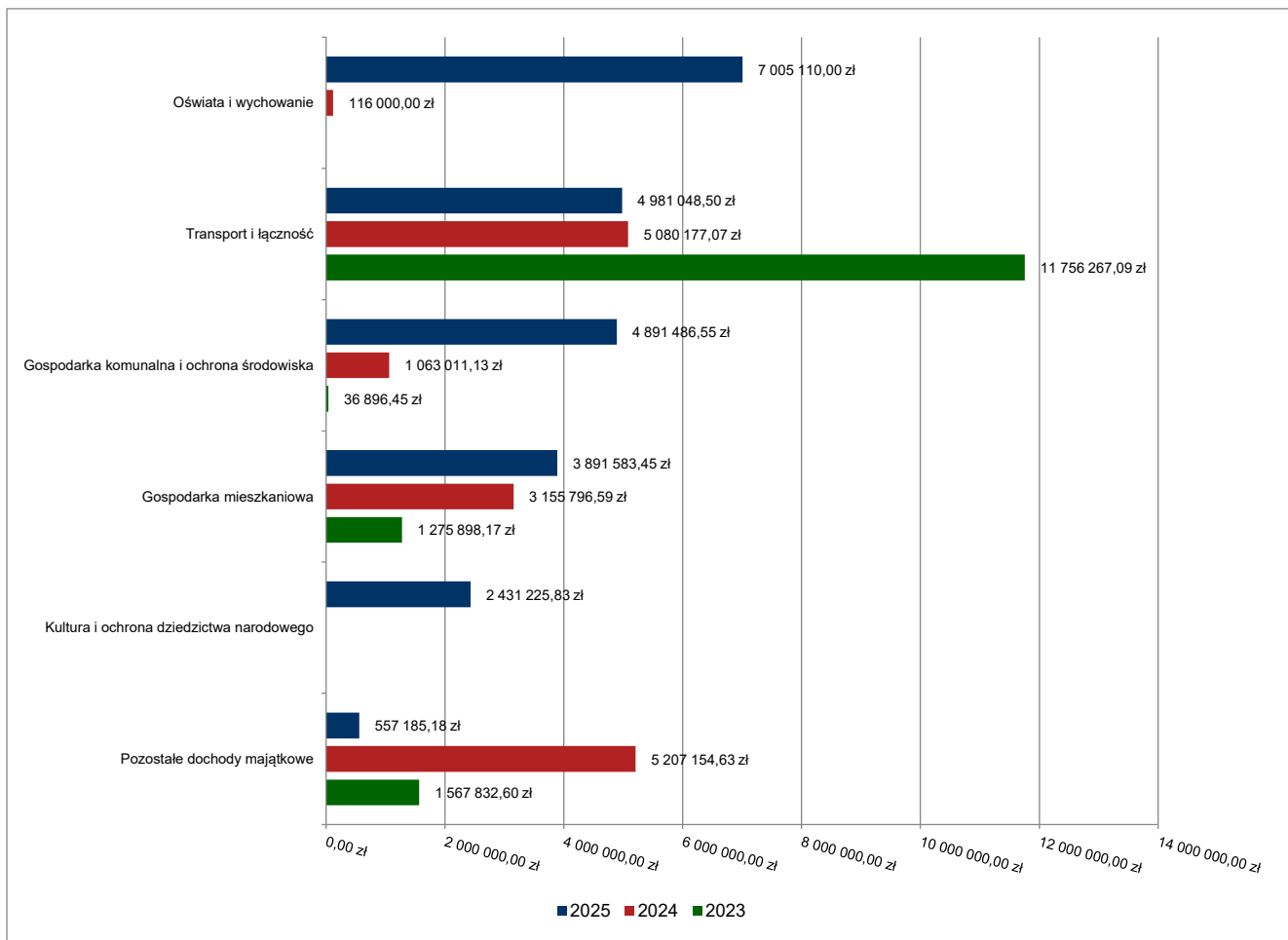
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 757 639,51 zł, tj. w 88,19% w stosunku do planu wynoszącego 26 940 534,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

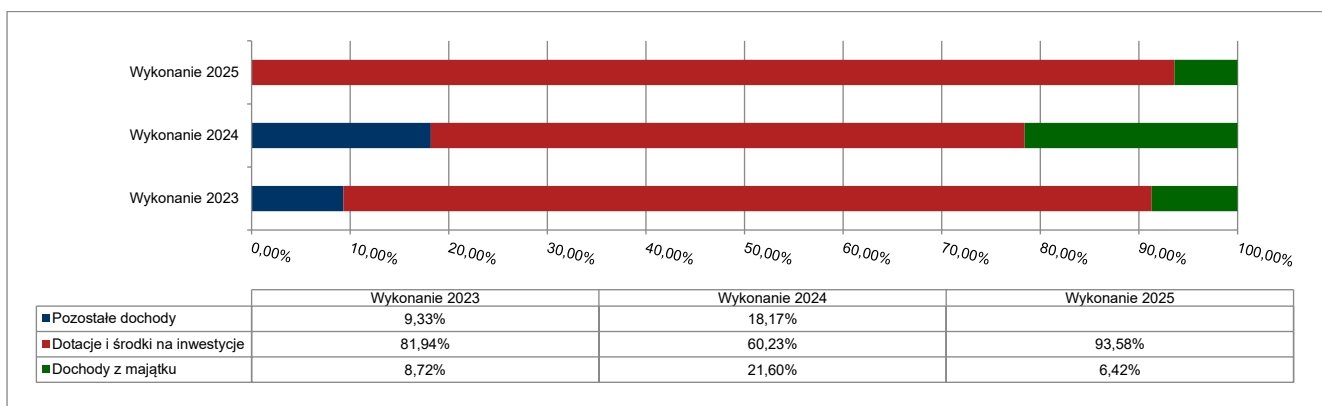
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 423 707,23	7 000 000,00	7 005 110,00	100,07%	29,49%
600	Transport i łączność	7 859 711,82	5 601 126,50	4 981 048,50	88,93%	20,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 000,00	5 169 778,80	4 891 486,55	94,62%	20,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 625 154,10	6 125 154,10	3 891 583,45	63,53%	16,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 225,83	2 431 225,83	2 431 225,83	100,00%	10,23%
750	Administracja publiczna	0,00	343 880,99	427 738,37	124,39%	1,80%
758	Różne rozliczenia	0,00	113 368,48	113 368,48	100,00%	0,48%
752	Obrona narodowa	0,00	156 000,00	14 022,00	8,99%	0,06%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 056,33	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	419 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	41 756 798,98	26 940 534,70	23 757 639,51	88,19%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

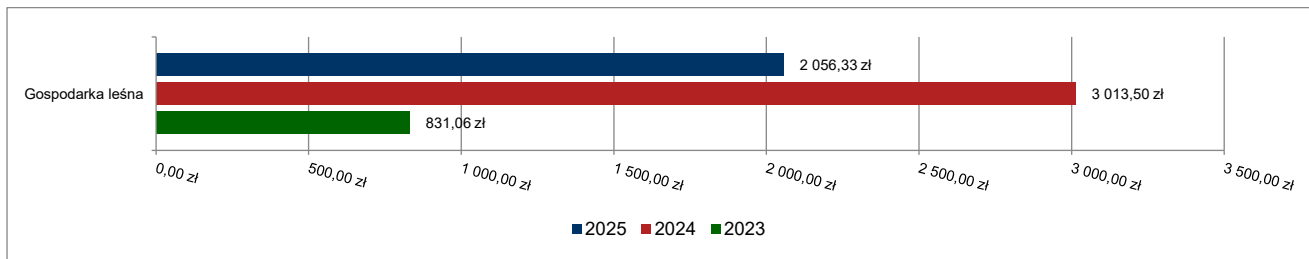


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 056,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 056,33 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 056,33 zł. (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

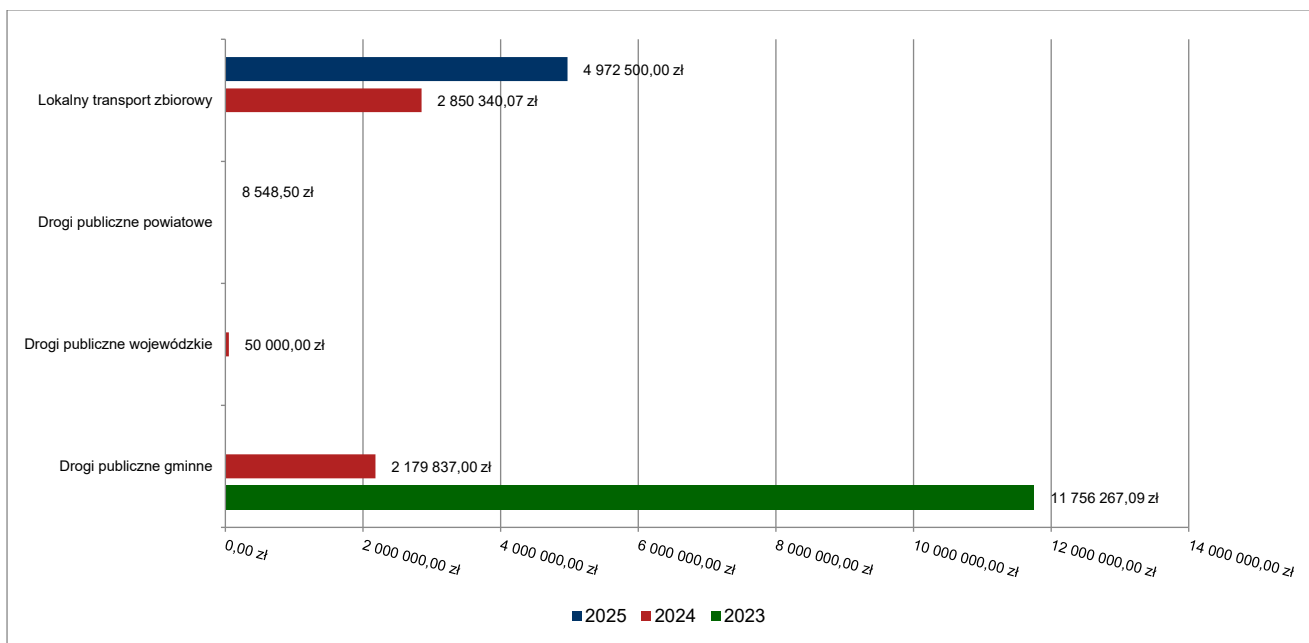


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 601 126,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 981 048,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,93%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 972 500,00 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 5 322 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 972 500,00 zł; Środki na realizację zakupu 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 8 548,50 zł, co stanowi 11,40% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 548,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 203 626,50 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 125 154,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 891 583,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 515 343,85 zł, co stanowi 40,45% planu rocznego wynoszącego 3 745 956,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 127 954,00 zł;

Zestawienie gruntów zbytych przez Gminę Mosina w okresie 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

L. p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Działka	Pow. (ha)	Grupa Klasyfikacji Środków Trwałych	Udział	Cena brutto (zł)
1	Gmina Mosina	Czapury	201	0,0999	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	1/4	- zł
2	Gmina Mosina	Daszewice	233/21	0,0132	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	1/1	29 827,50 zł

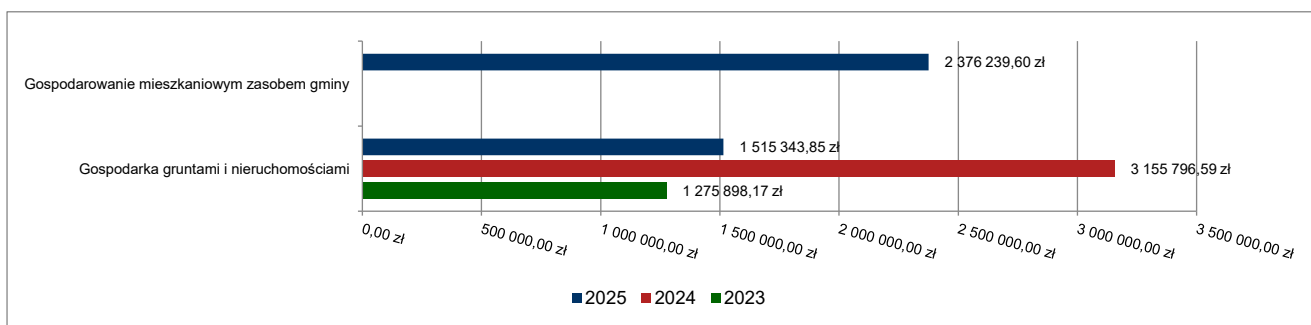
3	Miasto Mosina	Mosina	1683/2	0,0298	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	1/1	313 650,00 zł
4	Miasto Mosina	Mosina	3365	0,0901	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	1/1	535 050,00 zł
5	Gmina Mosina	Daszewice	233/20	0,0166	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	1/1	22 140,00 zł
6	Gmina Mosina	Radzewice	383/1	0,0044	GRUNTY LEŚNE	1/1	- zł
7	Gmina Mosina	Radzewice	409	0,01	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
8	Miasto Mosina	Mosina	723/11	0,0192	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	1/1	20 800,00 zł

Wykup prawa własności przez użytkowników wieczystych na podstawie przepisów epizodycznych w okresie 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. (ha)	Cena (zł)
1	1600/61	Mosina	0,3746	200 000 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 373 122,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14 267,85 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 376 239,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 379 197,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 268 380,60 zł; Dofinansowanie budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 107 859,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

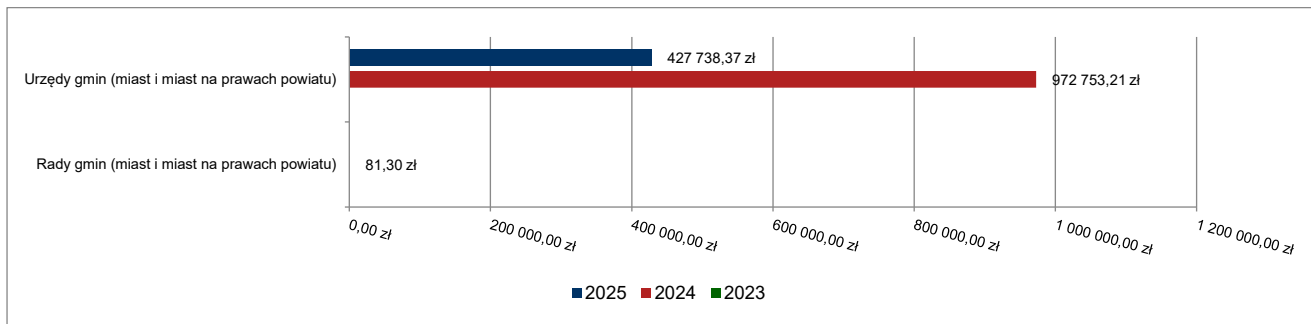


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 880,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 738,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 124,39%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 427 738,37 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 419 526,99 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 211,38 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 343 880,99 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

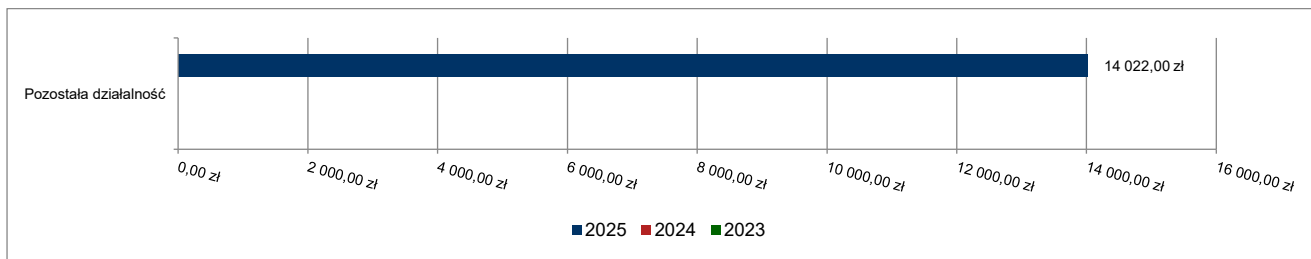


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,99%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 022,00 zł, co stanowi 8,99% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 022,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

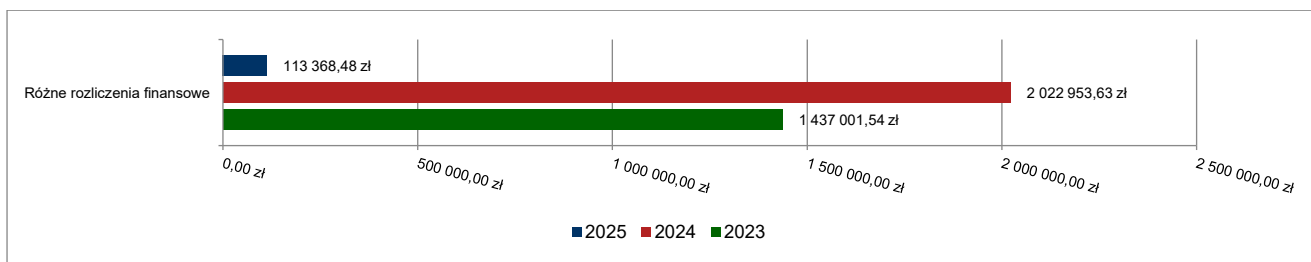


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 368,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 368,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 113 368,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 368,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 368,48 zł. – zwrot w ramach wydatków funduszu sołeckiego za 2024 rok.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



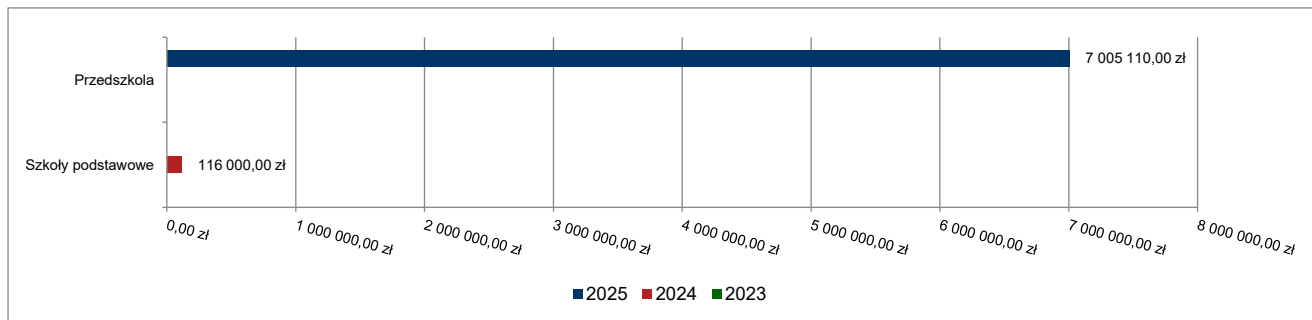
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 005 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 7 005 110,00 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 7 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 5 110,00 zł.

W tym rozdziale otrzymana środki na realizację zadania Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ulicy Topolowej 6 - etap 1.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

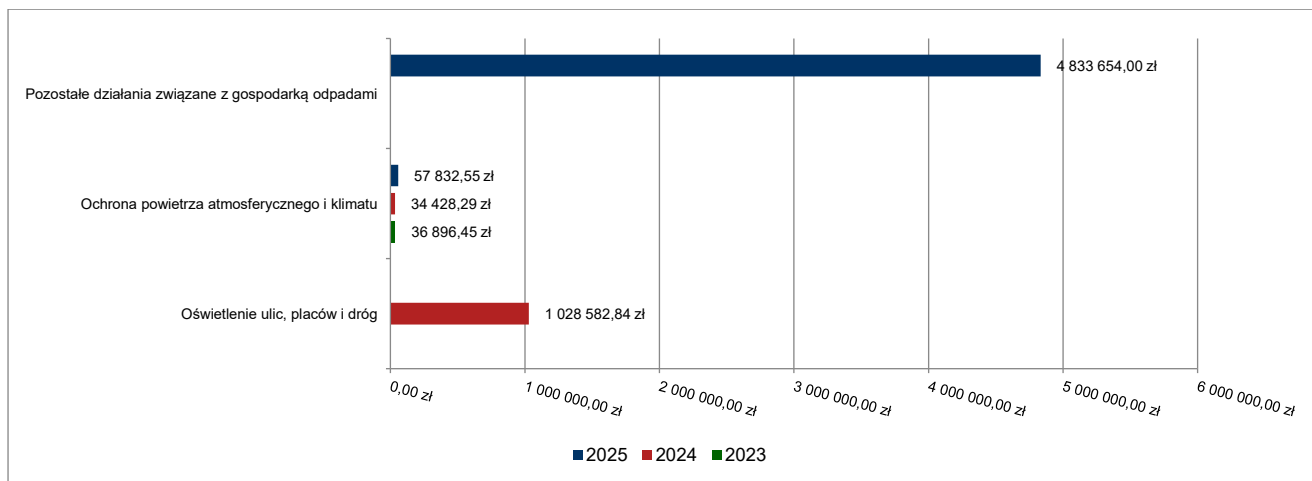


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 169 778,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 891 486,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,62%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 57 832,55 zł, co stanowi 192,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 832,55 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 4 833 654,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 4 998 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 833 654,00 zł. - Niskoemisyjny tabor transportowy - zakup 3 śmieciarek
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 141 778,80 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



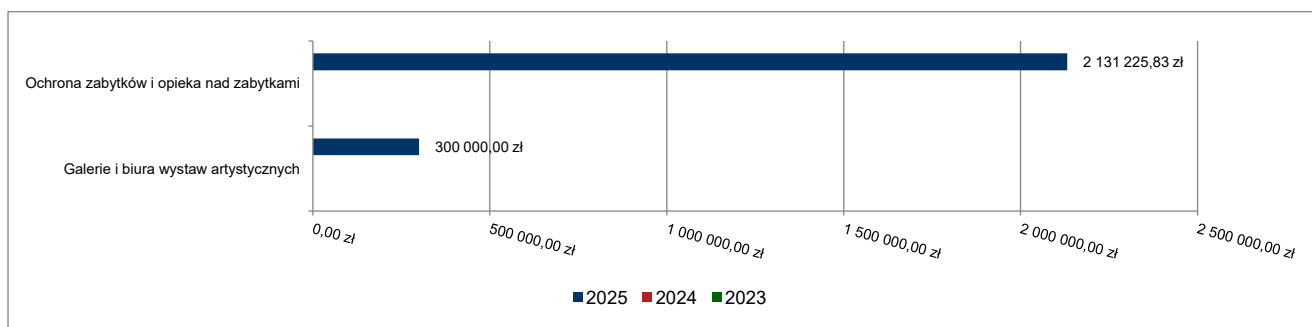
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 225,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 431 225,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł.
 - Modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie) – etap I

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 131 225,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 131 225,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 131 225,83 zł. Środki na realizację :
 - Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinie,
 - Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie,
 - Remont pokrycia dachowego budynku probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 251 127 413,36 zł, a ich realizacja wyniosła 90,84% planu wynoszącego 276 460 666,11 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

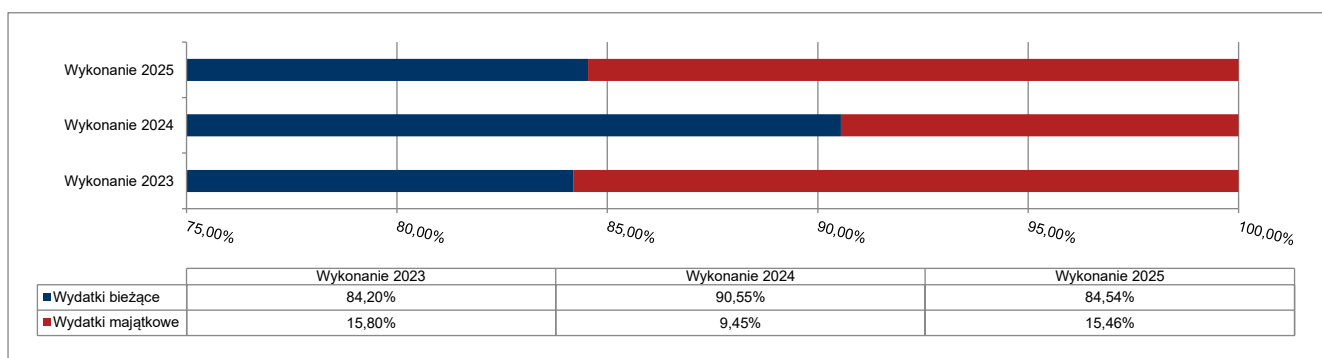
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	220 466 622,82	234 433 862,26	212 302 132,13	90,56%	84,54%
Wydatki majątkowe	54 384 607,40	42 026 803,85	38 825 281,23	92,38%	15,46%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	274 851 230,22	276 460 666,11	251 127 413,36	90,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Mosina 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	136 533 129,13	136 644 766,76	127 680 320,21	93,44%	50,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 957 945,54	35 837 206,96	30 865 801,00	86,13%	12,29%
600	Transport i łączność	30 837 837,88	25 326 228,26	22 708 833,98	89,67%	9,04%
750	Administracja publiczna	20 466 679,75	22 563 955,50	18 605 886,66	82,46%	7,41%
855	Rodzina	9 058 205,70	13 914 414,65	13 569 594,38	97,52%	5,40%
852	Pomoc społeczna	7 608 251,24	9 045 398,60	8 871 621,05	98,08%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 207 021,25	9 243 059,71	8 697 003,92	94,09%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 325 011,75	6 895 796,57	6 181 711,58	89,64%	2,46%
926	Kultura fizyczna	6 059 493,79	4 826 442,60	4 674 933,33	96,86%	1,86%
757	Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	3 151 030,00	3 053 450,26	96,90%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 370 857,31	4 167 945,52	2 955 481,86	70,91%	1,18%
851	Ochrona zdrowia	1 035 000,00	1 374 223,46	961 543,17	69,97%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 500,00	826 794,02	751 667,74	90,91%	0,30%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	534 035,88	683 254,25	507 827,26	74,32%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	376 139,00	375 913,53	99,94%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	190 314,04	150 834,19	79,26%	0,06%
710	Działalność usługowa	345 590,00	371 420,00	141 853,45	38,19%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	368 406,21	134 972,71	36,64%	0,05%
630	Turystyka	187 270,00	187 270,00	134 468,75	71,80%	0,05%
020	Leśnictwo	75 000,00	89 000,00	80 432,53	90,37%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	47 600,00	23 261,80	48,87%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	274 851 230,22	276 460 666,11	251 127 413,36	90,84%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



WYDATKI BIEŻĄCE

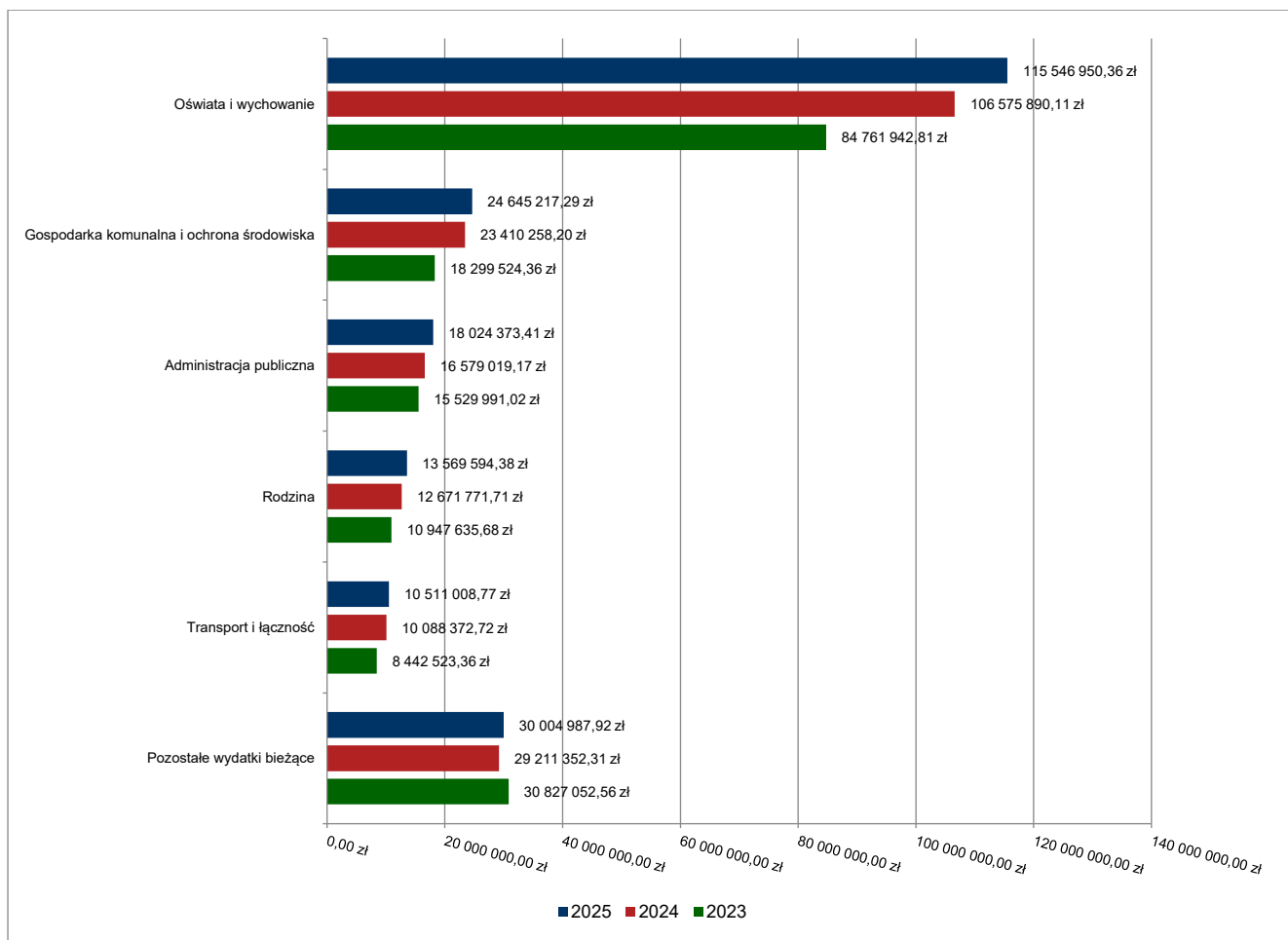
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 212 302 132,13 zł, tj. w 90,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 234 433 862,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

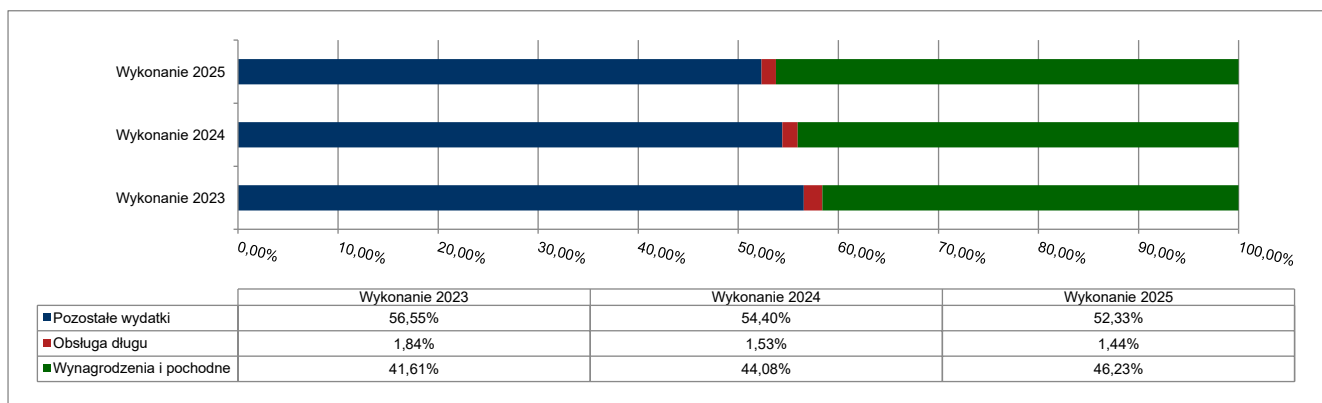
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	120 780 266,71	124 304 766,76	115 546 950,36	92,95%	54,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 916 588,35	28 592 980,49	24 645 217,29	86,19%	11,61%
750	Administracja publiczna	20 310 625,75	21 356 142,50	18 024 373,41	84,40%	8,49%
855	Rodzina	9 058 205,70	13 914 414,65	13 569 594,38	97,52%	6,39%
600	Transport i łączność	11 361 908,19	12 310 325,67	10 511 008,77	85,38%	4,95%
852	Pomoc społeczna	7 608 251,24	9 045 398,60	8 871 621,05	98,08%	4,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 916 861,25	5 977 667,88	5 449 585,24	91,17%	2,57%
926	Kultura fizyczna	4 537 706,00	4 483 596,81	4 426 333,57	98,72%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	3 151 030,00	3 053 450,26	96,90%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251 534,00	4 027 588,52	2 815 124,86	69,90%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 118 278,75	2 777 689,40	2 237 159,77	80,54%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	1 035 000,00	1 374 223,46	961 543,17	69,97%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 500,00	751 794,02	745 885,18	99,21%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	534 035,88	683 254,25	507 827,26	74,32%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	376 139,00	375 913,53	99,94%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	190 314,04	150 834,19	79,26%	0,07%
710	Działalność usługowa	345 590,00	371 420,00	141 853,45	38,19%	0,07%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	188 406,21	120 212,71	63,81%	0,06%
020	Leśnictwo	75 000,00	89 000,00	80 432,53	90,37%	0,04%
630	Turystyka	104 870,00	104 870,00	58 709,35	55,98%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	32 840,00	8 501,80	25,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	220 466 622,82	234 433 862,26	212 302 132,13	90,56%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

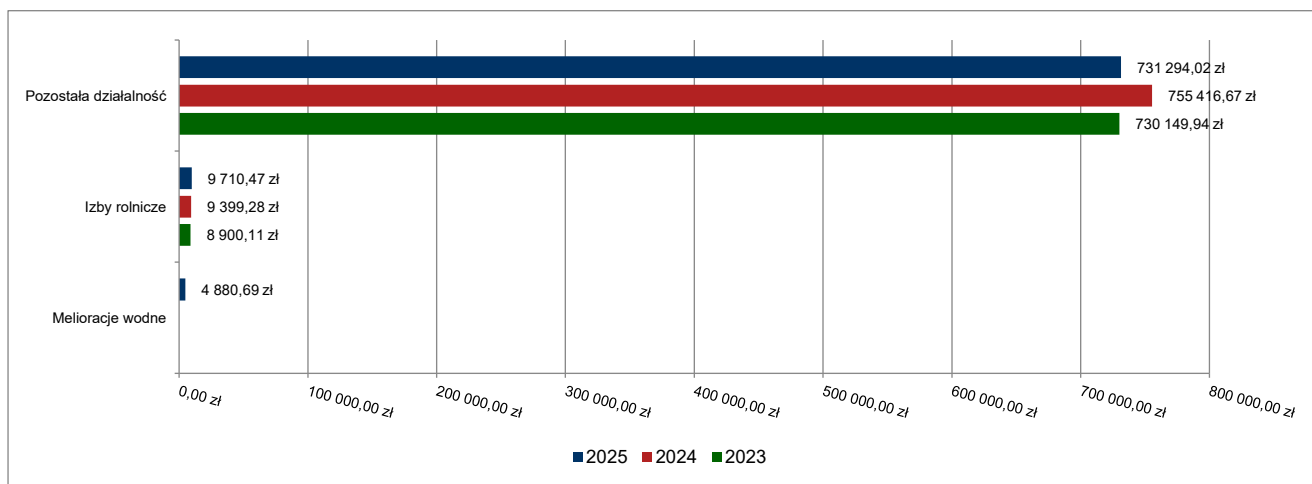


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 794,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 885,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 4 880,69 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 880,69 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 710,47 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 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 9 710,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 731 294,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731 294,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części kosztów dla rolników w związku z zakupem paliwa oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania:
 - różne opłaty i składki w kwocie 716 954,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 166,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,85 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

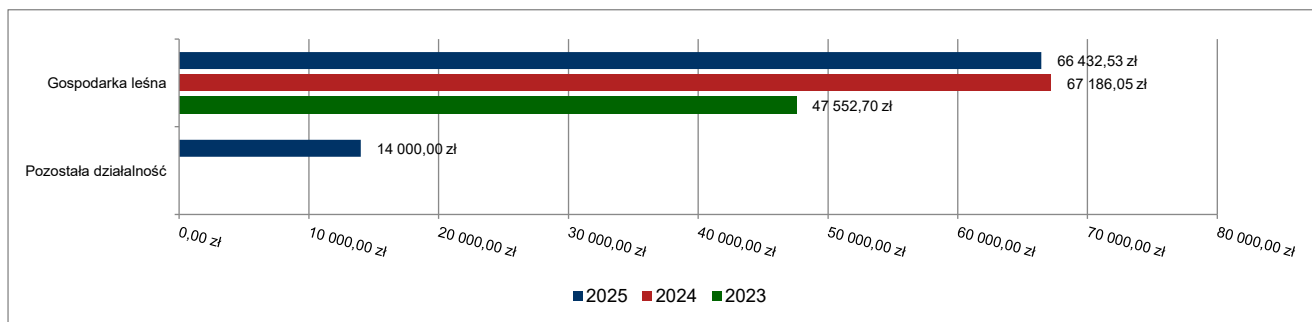


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 432,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 66 432,53 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 673,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 758,84 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



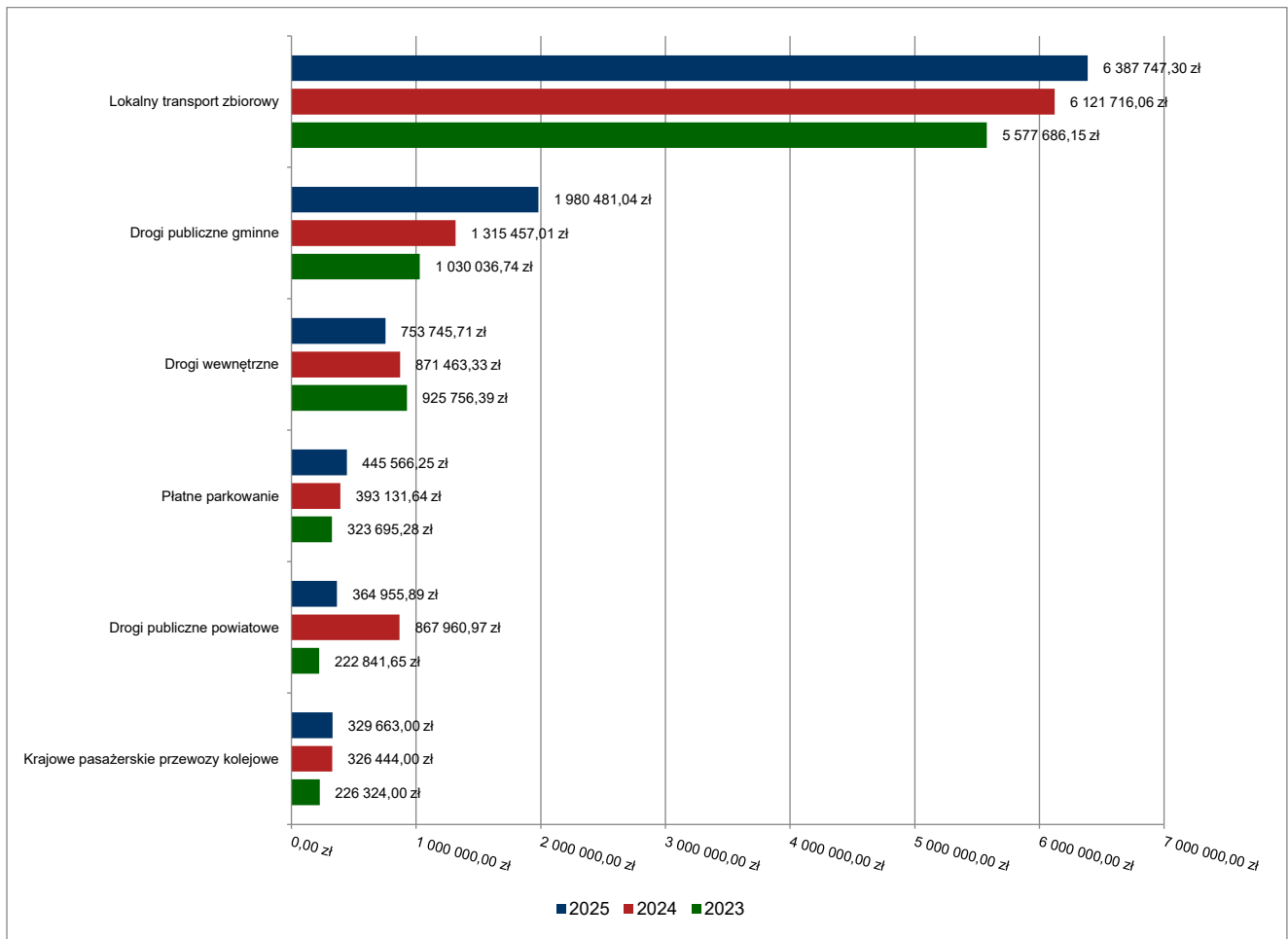
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 310 325,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 511 008,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 329 663,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 337 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 329 663,00 zł.Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (PKM) – zwiększenie ilości połączeń kolejowych.
 - Uchwała nr XIX/176/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 - Zadanie wpisane do WPF.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 387 747,30 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 6 710 567,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 913 943,81 zł; w tym, m.in.
 - 3 905 574,81 zł - Koszty obsługi linii autobusowych realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. Linie: 691, 692, 693, 694, 698 oraz 699.
 - 7 749,00 zł – udostępnianie przez ZTM Rozkładów Jazdy Linii Komunikacyjnych, w postaci plików GTFS umieszczanych na stronie internetowej ZTM, które mogą zostać wykorzystane przez twórców Aplikacji Zewnętrznych.
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 379 681,49 zł;
 - 2 379 078,03 zł Dotacja dla Miasta Poznania – koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Dworzec Kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki).
 - 603,46 zł - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wykonał audyt rekompensaty należnej Operatorowi P.T. Translub z tytułu zrealizowanych usług publicznego transportu zbiorowego, który dla Gminy Mosina wykazał niedopłatę.
 - 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 94 122,00 zł;
Składki członkowskie na pokrycie kosztów pracy przewozowej oraz utrzymania biura dla Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 801,28 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 101 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 843,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 958,04 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 364 955,89 zł, co stanowi 60,09% planu rocznego wynoszącego 607 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 605,72 zł; na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim z dnia 02.04.2026 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 28.12.2021 r. – usługi pozostałe wynikające z bieżących potrzeb na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Mosina
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 010,37 zł; na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim z dnia 02.04.2026 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 28.12.2021 r. remonty wynikające z bieżących potrzeb na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Mosina.
 - Z kwoty 25 000 zł przyznanej dotacji od Starostwa Powiatowego na pn. „Remont ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina” zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości 6 396,00 zł (50 % wydatku). Pozostała kwota tj. 18 604,00 zł została zwrócona na konto Powiatu Poznańskiego.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 669,80 zł; - opłata wynikająca z decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 980 481,04 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 2 320 758,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 099 272,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 845 591,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 479,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 851,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 477,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 386,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 347,02 zł. - opłata wynikająca z decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 753 745,71 zł, co stanowi 50,14% planu rocznego wynoszącego 1 503 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 543 641,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 884,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 650,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 569,41 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 445 566,25 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 446 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 566,25 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 51 146,30 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego wynoszącego 107 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 757,28 zł; w tym, m.in. wykonanie przeglądów rocznych przystanków autobusowych oraz wiat przystankowych na terenie Gminy Mosina, naprawy uszkodzeń w ciągu roku.
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 311,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77,76 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 112 902,00 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 025,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 890,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 136,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

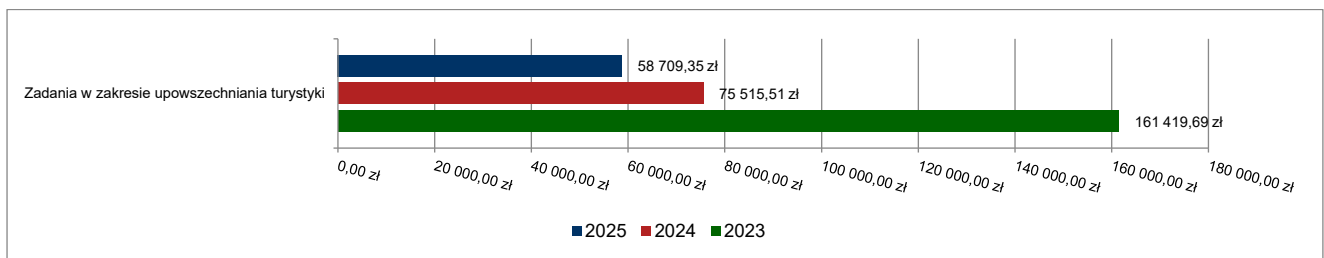


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 709,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 58 709,35 zł, co stanowi 55,98% planu rocznego wynoszącego 104 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 057,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 222,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 429,84 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



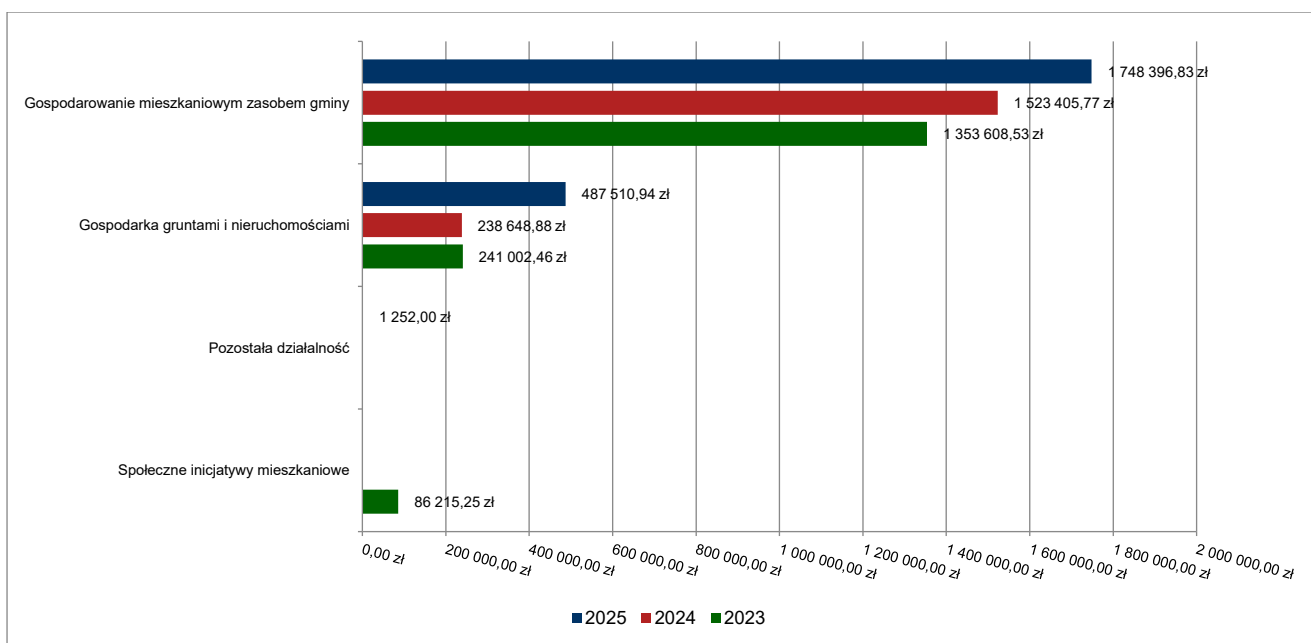
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 777 689,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237 159,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 487 510,94 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 675 043,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 248 494,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 316,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 939,72 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 860,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 900,24 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 748 396,83 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 2 100 945,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 835 484,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 249 619,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 266,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 237 635,17 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 101 218,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 102,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 554,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 207,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł;
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 252,00 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 252,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

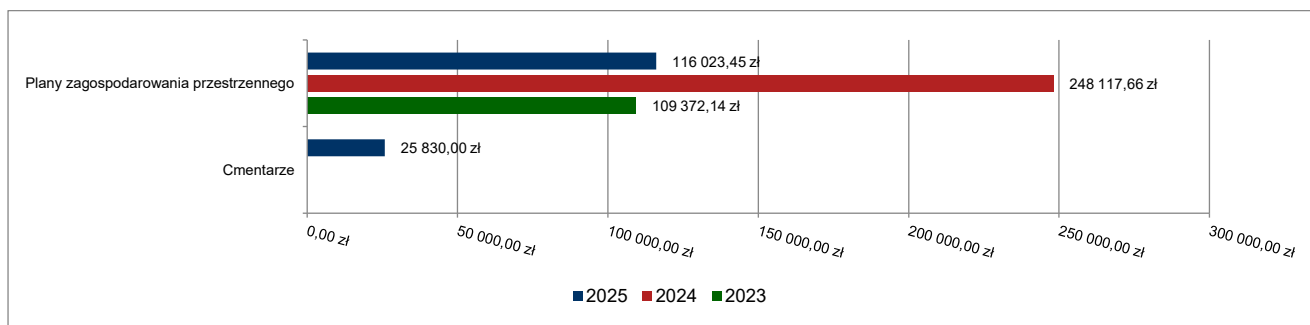


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 853,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 116 023,45 zł, co stanowi 33,57% planu rocznego wynoszącego 345 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 773,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 250,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 830,00 zł. Wydatkowanie dotacji celowej na przeprowadzenie badań archeologicznych i antropologicznych na dwóch grobach, położonych w lesie w okolicy miejscowości Sowiniec.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



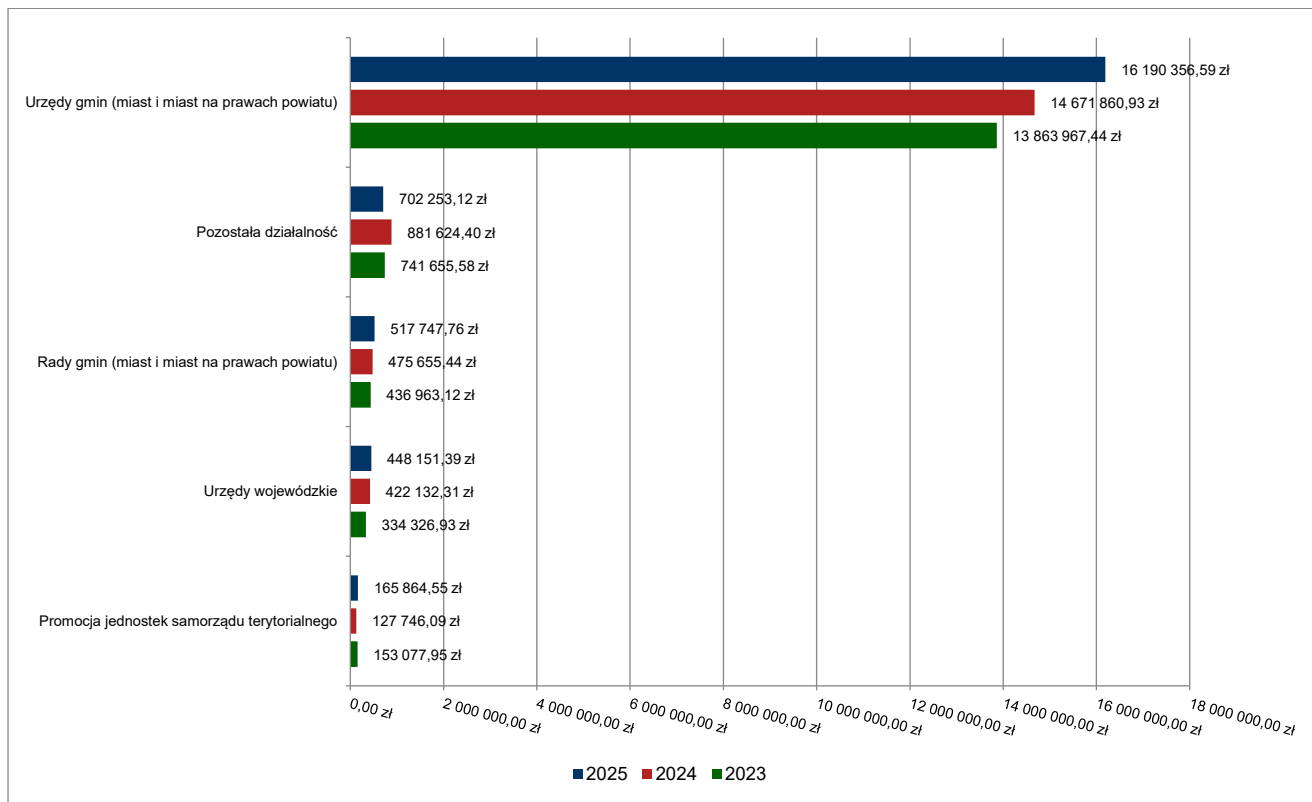
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 356 142,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 024 373,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 448 151,39 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 453 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 971,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 202,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 977,06 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 517 747,76 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 526 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 470 414,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 706,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 190 356,59 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 19 190 885,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 975 993,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 496 424,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 449 899,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 700 657,54 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 478 556,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 891,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 539,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 282 749,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 275 258,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219 126,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 717,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98 684,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 130,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 66 525,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 796,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 000,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 681,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 783,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 017,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 635,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 813,28 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 294,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 165 864,55 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 168 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 532,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 842,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 989,58 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 702 253,12 zł, co stanowi 69,12% planu rocznego wynoszącego 1 015 961,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 280 183,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 232 341,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 96 629,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 170,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 886,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 681,36 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 380,77 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 979,99 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

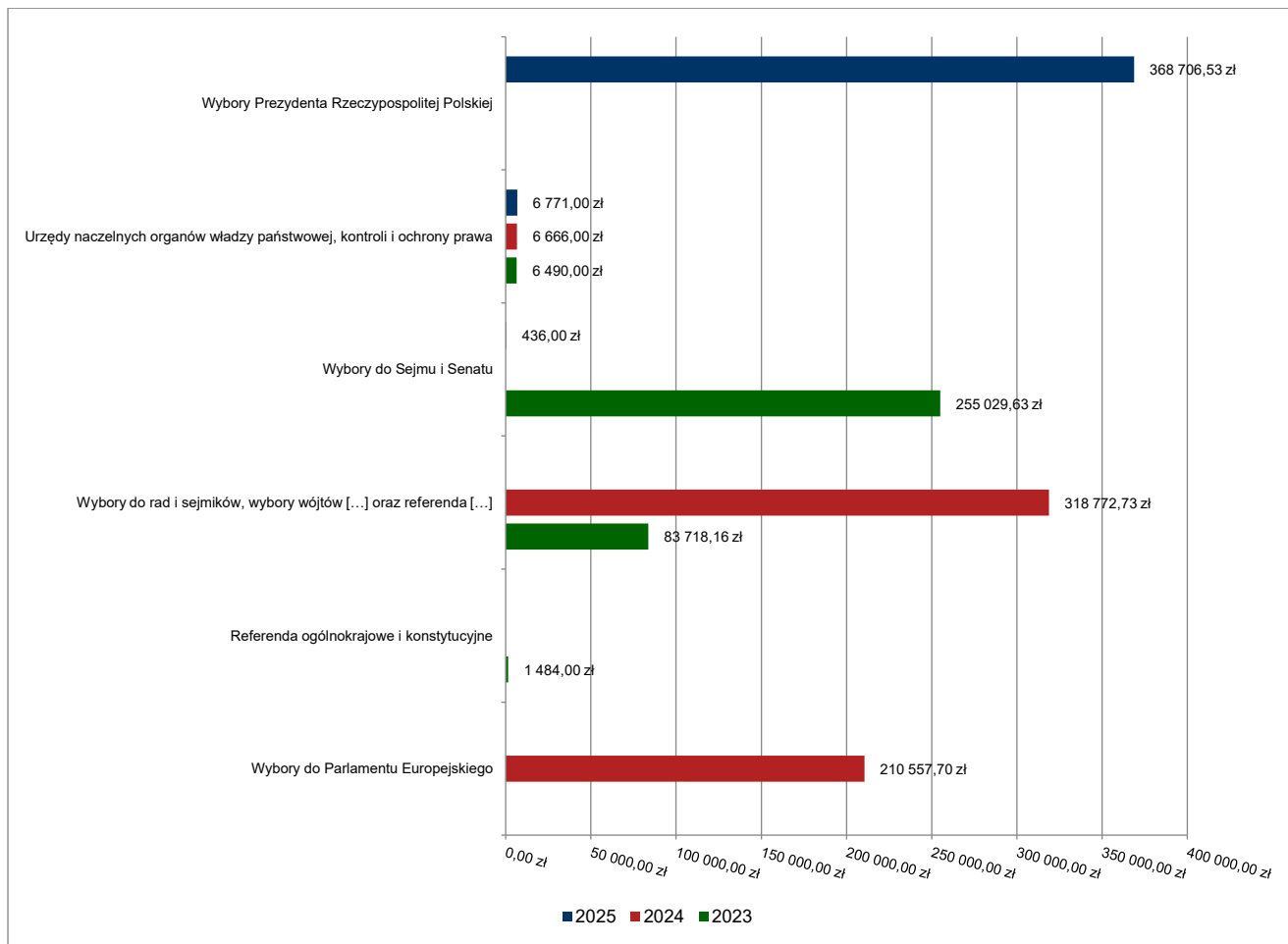


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 913,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 945,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 654,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 368 706,53 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 368 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 125,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 087,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 658,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 270,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 769,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,34 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 436,00 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 461,00 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 436,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

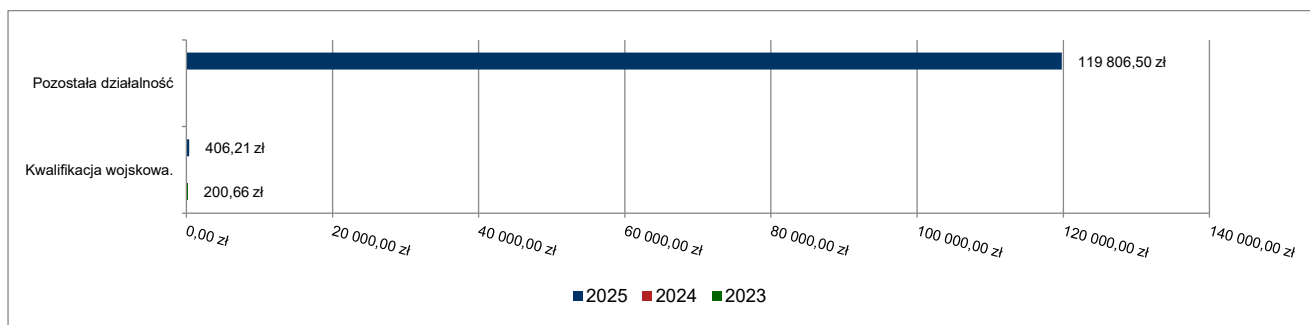
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 406,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 212,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 406,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 406,21 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 806,50 zł, co stanowi 63,73% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 807,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 999,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 999,88 zł;

Zadania zrealizowane w ramach obrony cywilnej z udziałem dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego.:

- 1) szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 49 999,50 zł.
- 2) zakupu pilarki do drewna o mocy min. 3 KM – 1 szt., piły do betonu i stali – 1 szt – 16 498,00 zł.
- 3) 30 szt. Naklejek magnetycznych, 6szt. tablic informacyjnych, naklejki drukowane cięte, roll-up premium.- 2 829,00 zł.
- 4) zakupu: masek pełnotwarzowych – 10 szt., toreb PSP R1 z wyposażeniem – 2 szt., butów strażackich gumowych – 10 szt., spodniobutów-woderów – 10 szt., kurtek sztormiaków przeciwdeszczowych – 10 szt., zestawów AED – 3 szt – 50 480,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

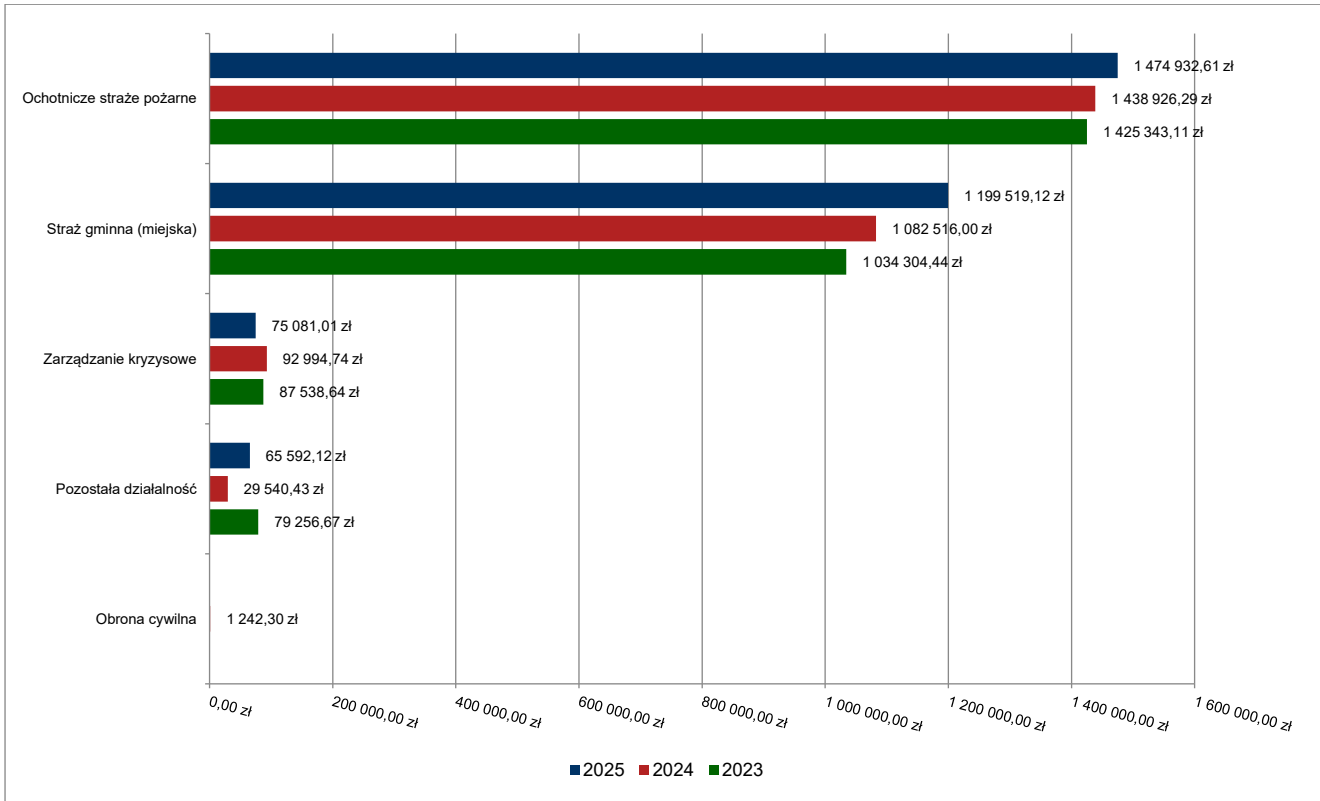


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 027 588,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 124,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 474 932,61 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 1 785 577,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 881 529,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 531,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 615,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 855,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 505,17 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 579,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 078,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 238,24 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 200,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 199 519,12 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 1 325 254,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 578,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 637,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 859,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 880,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 510,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 936,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 791,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 056,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 123,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 914,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 183,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 496,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 937,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 510,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 75 081,01 zł, co stanowi 9,15% planu rocznego wynoszącego 820 964,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 120,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 677,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 638,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 539,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 105,44 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 592,12 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 85 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 641,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 275,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 705,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 970,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

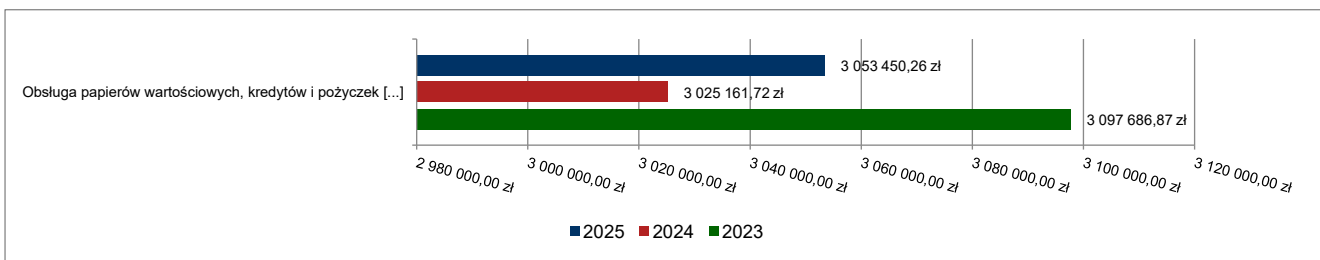


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 151 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 053 450,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 053 450,26 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 3 151 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 919 803,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 133 647,26 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 330 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 304 766,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 546 950,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 61 122 634,26 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 62 791 019,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 776 332,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 649 011,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 213 512,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 298 048,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 095 379,86 zł;
- zakup energii w kwocie 1 726 108,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 429 939,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 191 920,66 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 059 804,68 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 997 841,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 741 609,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699 311,82 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 659 733,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 524 040,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 491 897,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 398 983,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 233 754,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231 269,09 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 486,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137 054,39 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 118 267,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 57 075,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 452,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 825,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 546,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 281,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 739,17 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 312,57 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 496,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 597,00 zł.

w rozdziale **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 142 578,17 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 3 305 664,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 892 363,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 098,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 100,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 409,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 834,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 929,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 998,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 627,27 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 597,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 266,48 zł;
- zakup energii w kwocie 17 378,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 054,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 958,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 635,04 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 360,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 206,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 667,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 160,77 zł.

w rozdziale **80106** Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 11 811,24 zł, co stanowi 35,79% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 811,24 zł.

w rozdziale **80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 919 452,11 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 3 981 199,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 871 065,28 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 515,08 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 183 020,70 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 186,23 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 785,74 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 559,58 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 343,76 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 975,74 zł.

w rozdziale **80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 4 631 279,92 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 4 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 581 279,92 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 000,00 zł.

w rozdziale **80132** Szkoły artystyczne zaplanowano 4 080,00 zł;

w rozdziale **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 338 187,07 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 349 702,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 194 841,27 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 143 345,80 zł;

w rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 495 818,86 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 506 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 138,78 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 069,77 zł;
- o zakup energii w kwocie 33 600,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 263,70 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 100,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 059,61 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 970,00 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 3 683 913,91 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 3 977 254,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 468 030,09 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 908 565,27 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 572 361,66 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 649,64 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 130,20 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 729,29 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 206,38 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 443,81 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 266,62 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 375,63 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 039,11 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 116,21 zł;

w rozdziale **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 519 214,50 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 9 784 896,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 090 171,22 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 194 494,42 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 130 167,99 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 243,58 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 322 355,92 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 624,03 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 713,64 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 203,79 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 204,06 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 370,88 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 664,97 zł;

w rozdziale **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 375 995,23 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 384 266,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 340 708,66 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 088,07 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 706,90 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 491,60 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 13 072 872,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 276 928,35 zł, z tego:

- w dziale **801 – 12 259 988,59:**
- a) w **rozdziale 80101 – 7 823 353,35**

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 089,15
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 290 319,30	6 774 380,21
Pozostałe wydatki bieżące	1 188 494,0	1 030 883,99
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	8 499 813,70	7 823 353,35

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80101 składają się następujące pozycje:

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym nie zal. do wynagrodzeń		15 000,00 zł
§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		18 089,15 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	10 089,15	
- świadczenie na start	8 000,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 076 239,12 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 052 041,97	
- nagrody jubileuszowe	24 197,15	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		71 312,44 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		967 818,29 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		97 862,23 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		99 599,99 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych		38 077,77 zł
§ 4247 - Zakup pomocy naukowych projekt		22 000,00 zł
§ 4260 - Zakup energii		210 321,00 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	93 325,22	
- dostawa gazu ziemnego	109 568,94	
- dostawa wody	7 426,84	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		35 000,00 zł
w tym :		
- remont systemu intraktywno-nagłośnieniowego sala nr 16		450,25
- remont świetlicy szkolnej (remont podłogi i wymiana wykładziny,malowanie)		34 549,75

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		10 430,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		204 123,24 zł
§ 4301 - Zakup pozostałych usług ERASMUS +		0,00 zł
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 519,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 635,45 zł
§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 761,00 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		6 869,14 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)		0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		278 955,40 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		6 592,00 zł
§ 4710 – Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 912,21 zł
§ 4750 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 491,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 140 224,09 zł
w tym : - wynagrodzenia	3 553 511,94	
- nagrody jubileuszowe	109 549,88	
- ekwiwalent za urlop	9 762,95	
- odprawy	35 349,67	
- nadgodziny	432 049,65	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		301 285,83 zł
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 235,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 497 901,09 zł wynikające z niezapłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 r. oraz pochodnych wynagrodzeń

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80101.

b) w rozdziale 80103 – 498 079,09 zł:

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	503 266,43	473 917,08
Pozostałe wydatki bieżące	24 162,10	24 162,01
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	527 428,53	498 079,09

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80103 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		72 176,68 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		4 287,22 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych		2 699,91 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych		0,00 zł
w tym :		
<u>wymienić rodzaje napraw / remontów!!!</u>		
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 462,10 zł
§ 4710 – Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		376,91 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		367 526,59 zł
w tym : - wynagrodzenia	318 344,56	
- nagrody jubileuszowe	3 384,62	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	45 797,41	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		24 549,68 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80103 Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 21 433,30 zł wynikające z niezapłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 r. oraz pochodnych wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80103.

c) w rozdziale 80107 – 703 794,32 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	692 433,31	672 707,16
Pozostałe wydatki bieżące	31 087,16	31 087,16
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	723 520,47	703 794,32

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80107 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	100 905,63 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	7 568,23 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4710 – Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,56 zł
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 913,83 zł
w tym : - wynagrodzenia	450 188,28
- nagrody jubileuszowe	10 727,84
- ekwiwalent za urlop	0,00
- odprawy	12 873,41
- nadgodziny	57 124,30

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **32 910,91 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80107 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 43 243,30 zł wynikające z niezapłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 r. oraz pochodnych wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80107.

e) w rozdziale 80146 – 42 879,37 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	42 900,00	42 879,37
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	42 900,00	42 879,37

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **42 879,37 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80146 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

e) w rozdziale 80148 – 495 818,86 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	437 441,00	426 531,86
Pozostałe wydatki bieżące	69 287,00	69 287,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	506 728,00	495 818,86

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80148 składają się następujące pozycje:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **335 138,78 zł**

w tym : - wynagrodzenia	327 398,78
- nagrody jubileuszowe	7 740,00
- ekwiwalent za urlop	0,00

- odprawy	0,00	
- nadgodziny	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 263,70 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		60 069,77 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		7 059,61 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 100,00 zł
§ 4260 - Zakup energii		33 600,00 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	14 112,00	
- dostawa gazu ziemnego	18 480,00	
- dostawa wody	1 008,00	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		0,00 zł
w tym :		
<u>wymienić rodzaje napraw / remontów!!!</u>		
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		5 970,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 617,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80148 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 31 921,28 zł wynikające z niezapłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 r. oraz pochodnych wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80148.

f) w rozdziale 80149 – 118 133,55 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	113 942,98	112 155,25
Pozostałe wydatki bieżące	5 978,30	5 978,30
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	119 921,28	118 133,55

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80149 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		17 341,49 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		7 406,75 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 978,30 zł
§ 4710 – Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 617,32 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 974,29 zł
w tym : - wynagrodzenia	71 362,94	
- nagrody jubileuszowe	1 283,82	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	13 327,53	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		6277,33 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80149 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 31 921,28 zł wynikające z niezapłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 r. oraz pochodnych wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80149.

g) w rozdziale 80150 – 2 451 384,90 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2 387 130,92	2 340 607,00
Pozostałe wydatki bieżące	110 777,90	110 777,90
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	2 497 908,82	2 451 384,90

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80150 składają się następujące pozycje:

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym nie zal. do wynagrodzeń	7 000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	339 714,85 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	37 062,07 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00 zł
w tym :	
<u>wymienić rodzaje napraw / remontów!!!</u>	
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 777,90 zł
§ 4710 – Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 617,32 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 453,41 zł
w tym : - wynagrodzenia	0,00
- nagrody jubileuszowe	30 505,78
- ekwiwalent za urlop	2 371,20
- odprawy	6 997,20
- nadgodziny	332 200,20
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 759,35 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80150 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 172 151,24 zł wynikające z niezapłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 r. oraz pochodnych wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80150.

h) w rozdziale 80153 – 53 399,78 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	56 104,76	55 399,78
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	56 104,76	55 399,78

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80153 składają się następujące pozycje:

§ 4240 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 870,69 zł
§ 4350 - Zakup podręczników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,09 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80153 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80153.

i) w rozdziale 80195 – 76 145,37 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9 142,40	8 080,95
Pozostałe wydatki bieżące	67 064,42	67 064,42
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	76 206,82	76 145,37

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,22 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	296,08 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz pracy	120,48 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz pracy	35,40 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 064,42 zł
§ 4717 – Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,39 zł
§ 4719 – Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,45 zł
§ 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 865,54 zł
w tym : - wynagrodzenia	5 865,54
- nagrody jubileuszowe	0,00
- ekwiwalent za urlop	0,00
- odprawy	0,00

- nadgodziny	0,00	
§ 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 722,39 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 722,39	
- nagrody jubileuszowe	0,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	0,00	

W ramach działu 801, rozdziału 80195 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **12 121 928,34 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 887 256,82 zł**, z tego:

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 625,00	19 829,71
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 609 268,29	8 485 206,46
Pozostałe wydatki bieżące	1 699 221,30	1 696 805,95
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	10 331 114,59	10 201 842,12

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80101 – szkoły podstawowe** składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		19 829,71 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	4 699,71	
- pomoc zdrowotna dla naucz	13 130,00	
- świadczenie na start	2 000,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 151 952,34 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 087 398,58	
- nagrody jubileuszowe	61 885,92	
- ekwiwalent za urlop	2 667,84	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 530,82 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		1 196 800,15 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		79 743,22 zł
§ 4140 - Wpłaty na PFRON		0,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		500,00 zł
§ 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe -Erasmus+		4 595,29 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		61 100,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych		23 777,04 zł
§ 4260 - Zakup energii		240 873,63 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	120 383,91	
- dostawa gazu ziemnego	113 239,19	
- dostawa wody	7 250,53	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		172 885,64 zł
w tym :		
- naprawy i konserwacje sprzętu	32 885,64	
- pozostałe usługi remontowe	140 000,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		11 676,35 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		147 201,59 zł
§ 4301 - Zakup usług pozostałych - projekt Erasmus+		193 921,33 zł
§ 4350 - Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 428,12 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 165,39 zł
§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		464 398,88 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		3 855,46 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		324 319,32 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	2 203,20 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	36 776,15 zł
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposaż wypłac w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 658,41 zł
§ 4750 - Wynagrodzenia naucz wypłac w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 674,59 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 084 398,28 zł
w tym : - wynagrodzenia	4 397 399,01
- nagrody jubileuszowe	57 459,33
- ekwiwalent za urlop	0,00
- odprawy	31 951,86
- nadgodziny	597 588,08
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	407 093,21 zł
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
73 484,00 zł	

W ramach działu 801, rozdziału 80101 SP nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 875 347,07 zł wynikające z naliczenia:

- podatku	133 137,16
- FUS	210 200,53
- ubez. zdrowotnego	44 641,24
- Funduszu Pracy	16 953,23
- PPK	15 819,48
- 13 pensji	373 797,39
- faktur	80 798,04

SP nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80101.

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80103 – oddziały przedszkolne** składają się następujące pozycje:

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	288 879,00	264 882,03
Pozostałe wydatki bieżące	15 962,06	15 962,06
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	304 841,06	280 844,09

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	46 439,44zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	4 777,26 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 962,06 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	3 826,12 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 604,15 zł
w tym : - wynagrodzenia	153 466,62
- ekwiwalent za urlop	0,00
- nadgodziny	41 137,53

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **15 235,06 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80103 SP nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 26 477,17 zł wynikające z naliczenia:

- podatku	3 669,48
- FUS	4 739,16
- ubez. Zdrowotnego	2 884,06
- Funduszu pracy	1 080,69
- 13 pensji	13 618,55
- PPK	485,23

SP nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80103.

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80107 – świetlice** składają się następujące pozycje:

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	452 125,00	450 602,84
Pozostałe wydatki bieżące	23 016,46	23 016,46
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	475 141,46	473 619,30

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		69 642,42 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		5 543,22 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 016,46 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK		1 618,62 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		332 738,76 zł
w tym : - wynagrodzenia	297 678,82	
- nagrody jubileuszowe	0,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- nadgodziny	35 059,94	

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **41 059,82 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80107 SP nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 49 406,85 zł wynikające z naliczenia:

- podatku	4 617,53
- FUS	10 645,32
- ubezpieczenia zdrowotnego	6 017,93
- Funduszu Pracy	1 090,82
- 13 pensji	25 900,81
- PPK	1 134,44

SP nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80107.

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80146 – Doksztalcanie nauczycieli** składają się następujące pozycje:

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 860,00	28 818,77
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	28 860,00	28 818,77

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

8 000,00 zł

§ 4700 – Szkolenia

20 818,77 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80146 SP nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 269,00 zł wynikające z nie zapłaconej faktury. SP nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80149 - Specjalne potrzeby przedszkola** składają się następujące pozycje:

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	112 313,00	80 506,60
Pozostałe wydatki bieżące	7 639,00	7 610,30
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	119 952,00	88 116,90

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

11 483,31 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy

2 212,86 zł

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

1 171,30 zł

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

6 439,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK

8,25 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

66 802,18 zł

w tym : - wynagrodzenia	66 488,49
- nadgodziny	313,69

W ramach działu 801, rozdziału 80149 SP nr2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalnych na kwotę 187,02 zł wynikające z naliczenia:

- wpłaty na PPK	187,02
-----------------	--------

SP nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80149.

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80150 - Specjalne potrzeby szkół podstawowych** składają się następujące pozycje:

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	622 238,00	585 762,96
Pozostałe wydatki bieżące	36 948,00	36 918,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

Razem	659 186,00	622 680,96
--------------	-------------------	-------------------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		77 419,03 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		10 866,09 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS		34 918,00 zł
§ 4710 –Wpłaty na PPK		415,53 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		497 062,31 zł
w tym : - wynagrodzenia	428 310,09	
- nadgodziny	68 752,22	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		0,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80150 SP nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 34 149,25 zł wynikające z naliczenia:

- podatku	6 346,50
- FUS	22 285,69
- FUZ	4 527,28
- FP	726,56
- PPK	263,22

SP nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80150.

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80153 - **Bezpłatny dostęp do podręczników** składają się następujące pozycje

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	53 328,19	49 337,72
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	53 328,19	49 337,72

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych	40 917,98 zł
§ 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 419,74 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80153 SP nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych .

SP nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80153.

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80195 - Pozostała działalność** składają się następujące pozycje:

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	28 320,74	21 421,09
Pozostałe wydatki bieżące	93 834,30	93 834,30
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	122 155,04	115 255,39

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	9 774,56 zł
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,51 zł
§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne	1 069,37 zł
§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	314,03 zł
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	90,36 zł
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	26,54 zł
§ 4717 – wpłata na PPK	21,60 zł
§ 4719 – wpłata na PPK	6,34 zł
§ 4797 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 220,93 zł
§ 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826,85 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 834,30 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80195 SP nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czaporach

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **9 628 632,21 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 273 665,51 zł** w dziale 801

w rozdziale 80101 – 7 742 865,40 zł

Plan wydatków – rozdział 80101	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 680,00	303 680,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6 703 877,29	6 498 347,61
Pozostałe wydatki bieżące	948 953,85	940 837,79
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	7 956 511,14	7 742 865,40

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80101 składają się następujące pozycje:

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	303 680,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	6 776,90 zł
- wsparcie rządowe	0,00 zł
- dodatek wiejski	288 103,10 zł
- pomoc zdrowotna	8 800,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników AiO	756 968,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	724 016,70 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	9 375,44 zł
- odprawy	23 575,86 zł
- nadgodziny	0,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 186 544,61 zł
w tym : - wynagrodzenia	3 608 433,84 zł
- nagrody jubileuszowe	32 431,11 zł
- ekwiwalent za urlop	2 601,60 zł
- odprawy	40 207,70 zł
- nadgodziny	502 870,36 zł
§ 4750 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Ukraina	116 444,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne AiO	54 695,49 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	302 149,99 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	950 607,92 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	107 088,60 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	21 269,00 zł
§ 4140 – Pefron	4 067,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00 zł
§ 4240 – Zakup pomocy	12 650,00 zł
§ 4247 – Zakup pomocy	3 000,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	244 000,00 zł
w tym :	
- dostawa energii elektrycznej	141 841,26 zł
- dostawa gazu ziemnego	95 039,43 zł
- dostawa wody	7 119,31 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	29 562,68 zł
w tym :	
- doposażenie bram w regulatory prędkości wraz z montażem	29 562,68 zł
- naprakonserwacja i naprawa kotła gazowego	0,00 zł
- prace wodno- kanalizacyjne	0,00 zł
- serwis i konserwacja systemu p.poż.	0,00 zł
- naprawa sieci TV	0,00 zł
- serwis drzwi automatycznych	0,00 zł
- serwis i naprawy agregatu prądotwórczego	0,00 zł
- konserwacja rozdzielni głównych niskiego napięcia	0,00 zł
- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV	0,00 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	0,00 zł
- naprawy i wymiana grzejników	0,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja centrali alarmowej i monitoringu i i naprawa opraw świetlnych)	0,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5 220,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	85 000,00 zł
§ 4350 – zakup materiałów Ukraina	52 739,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 185,62 zł
§ 4370 – zakup usług Ukraina	135 643,00 zł
§ 4390 – Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 588,50 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	700,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 178,85 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4570 –odsetki od nieterminowych wypłat	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	4 198,50 zł
§ 4710 – PPK	23 635,64 zł
§ 4850– składki od wynagrodzeń- Ukraina	23 849,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa im. AF w Czapurach na dzień 31.12.2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 486 024,85 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pozostałych zobowiązań :

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 250,28 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 373,04 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	67 320,13 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz	7 168,30 zł
§ 4750 - wynagrodzenie nauczycieli zw. z pomocą Ukrainie	0,00 zł
§ 4850 – składki ZUS i FP Ukraina	0,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia AiO	0,00 zł
§ 4790 – wynagrodzenia nauczycieli	0,00 zł
Pozostałe zobowiązania	19 913,10 zł

Szkoła Podstawowa im. im. AF w Czapurach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80101.

w rozdziale 80103 –186 316,72 zł

Plan wydatków – rozdział 80103	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 321,00	6 420,82
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	204 414,70	173 917,60
Pozostałe wydatki bieżące	5 978,30	5 978,30
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	218 714,00	186 316,72

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80103 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 420,82 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00 zł
- dodatek wiejski	6 420,82 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 917,60 zł
w tym : - wynagrodzenia	118 827,74 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	55 089,86 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 923,74 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	28 751,40 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	2 722,66 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	0,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	0,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
§ 4390 – Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 978,30 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	0,00 zł
§ 4710 – PPK	205,81 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80103 Szkoła Podstawowa im. AF w Czapurach na dzień 31.12.2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 9 130,22 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pozostałych zobowiązań:

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 631,41 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,84 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz	186,97 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie nauczycieli	0,00 zł
Pozostałe zobowiązania	0,00 zł

Szkoła Podstawowa im. im. AF w Czapurach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80103.

w rozdziale 80107 – 465 911,79 zł

Plan wydatków – rozdział 80107	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 493,00	24 004,65
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	423 906,37	419 488,51
Pozostałe wydatki bieżące	22 418,63	22 418,63
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	470 818,00	465 911,79

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80107 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	24 004,65 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00 zł
- pomoc zdrowotna	0,00 zł
- dodatek wiejski	24 004,65 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 340,22 zł
w tym : - wynagrodzenia	274 856,54zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	48 483,68 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 359,15 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	66 687,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	6 978,07 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	0,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	0,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
§ 4390 – Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 418,63 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	0,00 zł
§ 4710 – PPK	1 124,07 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80107 Szkoła Podstawowa im. AF w Czapurach na dzień 31.12.2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 33 738,65 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pozostałych zobowiązań :

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 415,60 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,64 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz	337,33 zł
§ 4710 – PPK	101,08 zł
Pozostałe zobowiązania	0,00 zł

Szkoła Podstawowa im. im. AF w Czapurach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80107.

w rozdziale 80146 – 42 416,30 zł

Plan wydatków – rozdział 80146	Plan	Wykonanie w złotych
Pozostałe wydatki bieżące	52 472,00	52 472,00
Razem	52 472,00	52 472,00

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4300 - dokszałt nauczycieli	14 401,80 zł
§ 4700 - dokszałt dyrektora	28 014,50 zł

Szkoła Podstawowa im. im. AF w Czapurach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

w rozdziale 80149 – 18 118,52 zł

Plan wydatków – rozdział 80149	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	18 118,52	18 118,52
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	18 118,52	18 118,52

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80149 składają się następujące pozycje:

§ 4790/4010 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 903,04 zł
w tym : - wynagrodzenia	14 903,04 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	0,00 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,86 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	0,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	0,00 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	0,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	653,62 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	0,00 zł
§ 4710 – PPK	0,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

w rozdziale 80150 – 720 433,08 zł

Plan wydatków – rozdział 80150	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 930,00	36 472,88
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	733 806,90	648 825,25
Pozostałe wydatki bieżące	35 630,62	35 134,95
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	813 367,52	720 433,08

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80150. składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	36 472,82 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników, pomoc zdrowotna	3 070,48 zł
- dodatek wiejski	33 402,34 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 264,39 zł
w tym : - wynagrodzenia	369 206,85 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	137 057,54 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 451,71 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	102 781,16 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	12 327,99 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00 zł
§ 4240- zakup pomocy	2 280,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	0,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	0,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 755,62 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	0,00 zł
§ 4710 – PPK	1 704,33 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80150 Szkoła Podstawowa im. AF w Czapurach na dzień 31.12.2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 38 739,01 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pozostałych zobowiązań:

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 343,75 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,88 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz	677,09 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie nauczycieli	0,00 zł
Pozostałe zobowiązania	158,29 zł

Szkoła Podstawowa im. im. AF w Czapurach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80150.

w rozdziale 80153 – 54 269,59 zł

Plan wydatków – rozdział 80153	Plan	Wykonanie w złotych
Pozostałe wydatki bieżące	55 296,80	54 269,59
Razem	55 296,80	54 269,59

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80153 składają się następujące pozycje:

§ 4240 - dotacja podręcznikowa	50 086 96 zł
§ 4350 – Ukraina	4 182,63 zł

Szkoła Podstawowa im. im. AF w Czapurach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80153.

w rozdziale 80195 – 34 709,23 zł

Plan wydatków – rozdział 80195	Plan	Wykonanie w złotych
Pozostałe wydatki bieżące	34 709,23	34 709,23
Razem	34 709,23	34 709,23

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,08 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz pracy	129,42 zł
§ 4710 – PPK	46,52 zł
§ 4790 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 492,79 zł
§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 924,42 zł

zł

Szkoła Podstawowa im. im. AF w Czapurach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **6 383 729,02 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 380 339,58 zł**, z tego:

c) w dziale 801 – 6 367 943,38 zł

• **w rozdziale 80101 – 5 332 414,49 zł**

Plan wydatków – rozdział 80101	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 182,00	183 982,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 517 365,52	4 516 415,04
Pozostałe wydatki bieżące	632 588,94	632 017,45
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	5 334 136,46	5 332 414,49

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80101 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	183 982,00 zł
---------------------------------------------------------	----------------------

w tym : - środki BHP dla pracowników	1 910,50 zł
- wsparcie rządowe	0,00 zł
- pomoc zdrowotna	6 438,06 zł
- dodatek wiejski	175 633,44 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników AiO	725 536,19 zł
w tym : - wynagrodzenia	622 126,13 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	30 986,34 zł
- odprawy	72 423,72 zł
- nadgodziny	0,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 812 114,31 zł
w tym : - wynagrodzenia	2 432 317,52 zł
- nagrody jubileuszowe	22 685,86 zł
- ekwiwalent za urlop	8 452,50 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	348 658,43 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników AiO	46 687,05 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 012,97 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	635 506,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	49 608,70 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia	17 588,00 zł
§ 4140 – Pefron	15 043,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 997,21 zł
§ 4240- Zakup pomocy	8 380,30 zł
w tym :	
- NPRCz (wkład własny, zakup książek)	128,19 zł
- pozostałe	8 252,11 zł
§ 4260 - Zakup energii	224 998,76 zł
w tym :	
- dostawa energii elektrycznej	88 888,93 zł
- dostawa gazu ziemnego	118 831,01 zł
- dostawa wody	17 278,82 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych	28 996,99 zł
w tym :	
- naprawa nawodnienia	1 749,99 zł
- konserwacja i naprawa CO	4 000,00 zł
- naprawa instalacji hydrantowej (w tym naprawa sprzętu i urządzeń)	23 247,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	7 211,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	107 800,00 zł
w tym :	
- NPRCz (wkład własny, promocja czytelnictwa)	173,70 zł
- pozostałe	107 626,30 zł
§ 4350 – Zakup towarów- pomoc Ukrainie	8 795,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 099,64 zł
§ 4370 – Zakup usług - pomoc Ukrainie	3 259,00 zł
§ 4390 – Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 755,99 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	168,44 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 767,12 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wypłat	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	2 745,00 zł
§ 4710 - PPK	6 087,82 zł
§ 4750 – Wynagrodzenie nauczycieli - pomoc Ukrainie	24 362,00 zł
§ 4850 – składki od wyngropdzeń - pomoc Ukrainie	2 912,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
w tym :	
- modernizacja	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł W

ramach działu 801, rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach na

dzień 31.12.2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 468 659,06 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pozostałych zobowiązań :

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 368,71 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 717,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	98 954,38 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz	8 467,47 zł
§ 4750 -	0,00 zł
§ 4850 -	0,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenie AiO	14 320,13 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie nauczycieli	55 475,40 zł
Pozostałe zobowiązania	22 355,97 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80101

• **w rozdziale 80103 – 202 800,32 zł**

Plan wydatków – rozdział 80103	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 760,80	12 760,80
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	176 823,77	176 823,14
Pozostałe wydatki bieżące	13 216,38	13 216,38
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	202 800,95	202 800,32

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80103 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 760,80 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00 zł
- dodatek wiejski	12 760,80 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 554,53 zł
w tym : - wynagrodzenia	120 120,29zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	10 434,24 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 961,34 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	31 634,27 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	3 673,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4240 - Zakup materiałów pomocy (NPRCz)	900,00 zł
w tym :	

- NPRCz (zakup książek)	900,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	0,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	300,00 zł
w tym :	
- NPRCz (promocja czytelnictwa)	300,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 016,38 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	0,00 zł
§ 4710 - PPK	0,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80103 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach na dzień 31.12.2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 18 085,45 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pozostałych zobowiązań:

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 217,59 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,43 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz	548,36 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie nauczycieli	3 028,07 zł
Pozostałe zobowiązania	464,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80103.

- **w rozdziale 80107 – 400 481,65 zł**

Plan wydatków – rozdział 80107	Plan	Wykonanie w złotych
--------------------------------	------	---------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 593,00	19 593,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	363 872,60	363 192,88
Pozostałe wydatki bieżące	17 695,77	17 695,77
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	401 161,37	400 481,65

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80107 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19 593,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00 zł
- dodatek wiejski	19 336,06 zł
- pomoc zdrowotna	256,94 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 843,32 zł
w tym : - wynagrodzenia	201 547,89 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	89 295,43 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 471,91 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	56 496,67 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	3 277,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	0,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	0,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 695,77 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	0,00 zł
§ 4710 - PPK	103,98 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80107 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach na dzień 31.12.2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 35 571,18 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pozostałych zobowiązań:

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 569,89 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,09 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz	606,47 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie nauczycieli	8 349,52 zł
Pozostałe zobowiązania	754,21 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80107.

- w rozdziale 80146 – 22 513,97 zł

Plan wydatków – rozdział 80146	Plan	Wykonanie w złotych
Pozostałe wydatki bieżące		
Razem		

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4300 - dokszałt nauczycieli	10 000,00 zł
§ 4700 - dokszałt dyrektora	12 513,97 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

- w rozdziale 80149 – 0,00 zł

Plan wydatków – rozdział 80149	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		
Pozostałe wydatki bieżące		
Wydatki majątkowe		
Razem		

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80149 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00 zł
- dodatek wiejski	0,00 zł
§ 3040 - Nagrody KEN	0,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	0,00 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	0,00 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	0,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	0,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	0,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
§ 4390 – Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00 zł § 4480 –
Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	0,00 zł
§ 4710 - PPK	0,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **0,00 zł**

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80149.

• **w rozdziale 80150 – 356 547,87 zł**

Plan wydatków – rozdział 80150	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 674,00	15 674,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	323 311,13	322 815,80
Pozostałe wydatki bieżące	18 085,10	18 085,07
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	357 070,23	356 574,87

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80150 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **15 674,00 zł**

w tym : - środki BHP dla pracowników, pomoc zdrowotna 0,00 zł

- dodatek wiejski 15 674,00 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **252 679,13 zł**

w tym : - wynagrodzenia 194 212,38 zł

- nagrody jubileuszowe 4 659,85 zł

- ekwiwalent za urlop 0,00 zł

- odprawy 0,00 zł

- nadgodziny 53 806,90 zł

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **15 902,67 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **46 615,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy **6 561,74zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **0,00 zł**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **1 269,97 zł**

§ 4240 – pomoce dydaktyczne (gry, klocki lego zestawy, woreczki z grochem) **1 690,00 zł**

§ 4260 - Zakup energii **0,00 zł**

§ 4270 - Zakup usług remontowych **0,00 zł**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **0,00 zł**

§ 4300 - Zakup pozostałych usług **0,00 zł**

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **0,00 zł**

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **0,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **0,00 zł**

§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 125,10 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)	0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)	0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	0,00 zł
§ 4710 - PPK	1 057,26 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80150 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach na dzień 31.12.2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 35 139,23 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pozostałych zobowiązań:

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 341,44 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,83 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz	1 018,49 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie nauczycieli	6 546,88 zł
Pozostałe zobowiązania	797,59 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80150.

- **w rozdziale 80153 – 39 240,31zł**

Plan wydatków – rozdział 80153	Plan	Wykonanie w złotych
Pozostałe wydatki bieżące		
Razem		

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80153 składają się następujące pozycje:

§ 4240 - dotacja podręcznikowa	38 859,21 zł
§ 4350 – Ukraina	381,10 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80153.

- **w rozdziale 80195 – 13 917,77 zł**

Plan wydatków – rozdział 80195	Plan	Wykonanie w złotych
Pozostałe wydatki bieżące	3 911,44	3 911,44
Razem	3 911,44	3 911,44

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 006,33 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

Szkoła Podstawowa Pod Lipami w Krosinku

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 8.249.619,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.243.007,92 zł, z tego:

w dziale 801 – 8.227.789,97 zł:

w rozdziale 80101 – 5.768.540,75 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195.617,45	195.617,45
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4.818.499,71	4.818.499,71
Pozostałe wydatki bieżące	760.127,47	754.423,59
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	5.774.244,63	5.768.540,75

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80101 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **195.617,45 zł**

w tym : - środki BHP dla pracowników 1.600,00

- dodatek wiejski 194.017,45

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **632.330,34 zł**

w tym : - wynagrodzenia 627.570,34

- nagrody jubileuszowe 4.760,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **39.945,15 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **713.310,72 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy **79.069,47 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **6.334,00 zł**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **94.328,86 zł**

§ 4260 - Zakup energii **175.322,98 zł**

w tym :

- dostawa energii elektrycznej 74.268,83

- dostawa gazu ziemnego 94.847,96

- dostawa wody 6.206,19

§ 4270 - Zakup usług remontowych **14.984,33 zł**

w tym :

Szkoła przeprowadziła naprawy i konserwację niezbędne do funkcjonowania szkoły. Nie było żadnych remontów na terenie szkoły. W szkole w 2025 r. malowania i drobne naprawy były przeprowadzane przez Panów konserwatorów.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **2.850,00 zł**

§ 4300 - Zakup pozostałych usług **126.810,00 zł**

§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **81.247,80 zł**

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **7.640,15 zł**

§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **5.820,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **2.357,66 zł**

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **205.091,81 zł**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **597,00 zł**

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw. **3.799,00 zł**

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.334,00 zł
§ 4750 – Wynag. i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58.988,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.062.875,56 zł
w tym : - wynagrodzenia	2.642.444,67
- nagrody jubileuszowe	19.087,32
- ekwiwalent za urlop	1.102,80
- odprawy	0,00
- nadgodziny	400.240,77
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	214.064,27 zł
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
11.582,20 zł	

W ramach działu 801, rozdziału 80101 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 533.906,90 zł. Zobowiązania te wynikały z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025 r., płatnych odpowiednio do 5. oraz 20. dnia następnego miesiąca. SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80101.

w rozdziale 80103 – 412.050,41 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.155,44	19.155,44
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	393.294,26	392.894,97
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	412.449,70	412.050,41

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80103 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.155,44 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00
- dodatek wiejski	19.155,44 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	54.545,72 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	7.630,32 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.962,06 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,71 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292.170,72 zł
w tym : - wynagrodzenia	257.491,97
- nadgodziny	34.678,75
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22.485,44 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80103 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 40.533,43 zł. Zobowiązania te wynikały z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025 r., płatnych odpowiednio do 5. oraz 20. dnia następnego miesiąca.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80103.

w rozdziale 80107 – 465.275,87 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.803,80	21.803,80
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	443.472,07	443.472,07
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	465.275,87	465.275,87

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80107 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21.803,80 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00

- dodatek wiejski	21.803,80	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		59.661,14 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		5.499,64 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13.989,22 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		141,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		349.474,46 zł
w tym : - wynagrodzenia	286.205,91	
- nagrody jubileuszowe	18.633,00	
- nadgodziny	44.635,55	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		14.706,61 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80107 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 40.925,13 zł. Zobowiązania te wynikały z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025 r., płatnych odpowiednio do 5. oraz 20. dnia następnego miesiąca.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80107.

w rozdziale 80146 – 37.400,00 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	37.400,00	37.400,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	37.400,00	37.400,00

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 – Szkolenie pracowników – nauczycieli	37.400,00 zł
----------------------------------------------	--------------

W ramach działu 801, rozdziału 80146 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

w rozdziale 80150 – 1.475.681,09 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.418,88	68.418,88
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.399.824,09	1.399.564,14
Pozostałe wydatki bieżące	7.700,00	7,698,07
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	1.475.942,97	1.475.681,09

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80150 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		68.418,88 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00	
- dodatek wiejski	68.418,88 zł	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		191.472,26 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		25.467,77 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		74.310,27 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		530,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1.041.551,48 zł
w tym : - wynagrodzenia	951.507,88	
- nagrody jubileuszowe	0,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	90.043,60	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		66.232,36 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7.698,07 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80150 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 201.690,04 zł. Zobowiązania te wynikały z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025 r., płatnych odpowiednio do 5. oraz 20. dnia następnego miesiąca.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80150.

w rozdziale 80153 – 38.773,09 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	38.819,45	38.773,09
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	38.819,45	38.773,09

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80153 składają się następujące pozycje:

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek **37.243,51 zł**

§ 4350 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **1.529,58 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80153 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80153.

w rozdziale 80195 – 30.068,76 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	30.068,77	30.068,76
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	30.068,77	30.068,76

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne **568,53 zł**

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne **166,96 zł**

§ 4127 – Składki na Fundusz pracy **81,02 zł**

§ 4129 – Składki na Fundusz pracy **23,80 zł**

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **24.941,37 zł**

§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **6,57 zł**

§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1,93 zł**

§ 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **3.307,34 zł**

§ 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **971,24 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80195 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązania niewymagalne.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

Szkoła Podstawowa w Pecnej

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 6.950.461,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.921.553,21 zł, z tego:

w dziale 801 – 6.943.849,97:

w rozdziale 80101 – 5.151.774,52

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.163,00	173.163,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4.437.681,64	4.435.622,70

Pozostałe wydatki bieżące	552.849,60	542.988,82
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	5.163.694,24	5.151.774,52

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80101 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		173.163,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	680,00	
- dodatek wiejski	167.176,11	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5.306,89	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		791.257,43 zł
w tym : - wynagrodzenia	774.409,43	
- nagrody jubileuszowe	16.848,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		53.157,13 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		634.981,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		72.946,27 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		4.500,00 zł
w tym: NPRiC	1.500,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		139.448,29 zł
w tym: - NPRiC	4.500,00	
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek		11.310,67 zł
w tym: NPRiC	9.000,00	
§ 4260 - Zakup energii		39.483,51 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	35.369,38	
- dostawa gazu ziemnego	0,00	
- dostawa wody	4.114,13	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		58.062,84 zł
w tym :		
- malowanie korytarza	15.300,00	
- prace elektryczne (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	6.959,33	
- naprawa dachu	4.612,50	
- naprawa i konserwacja pieców CO	4.120,50	
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, wentylacji, komputerów, klimatyzacji	27.070,51	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		1.850,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		75.062,15 zł
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36.951,05 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.692,07 zł
§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		843,95 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		1.155,32 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)		1.183,23 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		70.968,24 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		2.977,50 zł
§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5.184,36 zł
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukr.		13.400,00 zł
§4750 – Wynagrodzenia nauczycieli i uposażenia wypłacane w związku z pom. oby. Ukr.		54.211,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2.601.444,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	2.341.720,78	
- nagrody jubileuszowe	27.568,66	
- ekwiwalent za urlop	10.421,88	
- odprawy	0,00	

- nadgodziny 221.732,68

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

191.971,51 zł

§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
12.570,00 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80101 SP w Pecnej na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **421.102,64** złotych wynikające z naliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c XII/2025 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 w następujących paragrafach:

§ 3020 – Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

4.581,26 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62.189,49 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

83.784,30 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

Fundusz Wsparcia Osób Niep

5.558,84 zł

§ 4260 – Zakup energii

5.239,98 zł

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telek.

5,68 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK

410,53 zł

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

37.015,94 zł

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

222.316,62 zł

w rozdziale 801– 80103 – 1.131.827,58 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.275,98	34.274,44
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	978.462,54	977.557,88
Pozostałe wydatki bieżące	127.999,74	119.995,26
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	1.140.738,26	1.131.827,58

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80103 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

34.274,44 zł

w tym : - środki BHP dla pracowników

0,00

- dodatek wiejski

33.287,49

- pomoc zdrowotna

986,95

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

268.100,23 zł

w tym : - wynagrodzenia

268.100,23

- nagrody jubileuszowe

0,00

- ekwiwalent za urlop

0,00

- odprawy

0,00

- nadgodziny

0,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

20.266,48 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

140.414,78 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy

18.361,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

0,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

34.627,27 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

3.983,95 zł

§ 4260 - Zakup energii

17.378,92 zł

w tym :

- dostawa energii elektrycznej

15.453,89

- dostawa gazu ziemnego

0,00

- dostawa wody

1.925,03

§ 4270 - Zakup usług remontowych

4.206,60 zł

w tym :

- konserwacja dźwigu (windy)

4.206,60

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

450,00 zł

§ 4300 - Zakup pozostałych usług

16.254,97 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.667,68 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)		160,77 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		40.785,10 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		480,00 zł
§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,11 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		495.473,00 zł zł
w tym : - wynagrodzenia	426.193,86	
- nagrody jubileuszowe	0,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	69.279,14	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		34.937,28 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80103 SP w Pecnej na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **85.076,35** złotych wynikające z naliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c XII/2025 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 w następujących paragrafach:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.378,08 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11.842,22zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niep	1.485.86 zł
§ 4260 – Zakup energii	2.635,30 zł
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	4,48 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8.066,34 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39.664,07 zł

w dziale 801 – 173.600,02

w rozdziale 801 – 80107

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.991,28
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	167.992,30	161.192,75
Pozostałe wydatki bieżące	6.415,99	6.415,99
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	180.408,29	173.600,02

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80107 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		5.991,28 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00	
- dodatek wiejski	5.659,72	
- pomoc zdrowotna	331,56	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		25.303,04 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		3.226,42 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek		975,74 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.440,25 zł
§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		113,88 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		128.116,11 zł
w tym : - wynagrodzenia	71.850,92	
- nagrody jubileuszowe	0,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	56.265,19	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		4.433,30 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80107 SP w Pecnej na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **12.930,79** złotych wynikające z naliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c XII/2025 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 w następujących paragrafach:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.851,37 zł
---------------------------------------------	--------------------

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niep	230,65 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	21,81 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5.003,31 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.823,65 zł

w dziale 801 – 10.549,00

w rozdziale 801 – 80146

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	10.620,00	10.549,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	10.620,00	10.549,00

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	4.500,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	6.049,00 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80146 SP w Pecnej na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

SP w Pecnej nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

w dziale 801 – 69.758,53

w rozdziale 801 – 80149

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.296,00	3.295,33
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	64.484,44	63.533,83
Pozostałe wydatki bieżące	2.929,37	2.929,37
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	70.709,81	69.758,53

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80149 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.295,33 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00
- dodatek wiejski	3.199,83
- pomoc zdrowotna	95,50
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.869,54 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	1.457,85 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.929,37 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48.750,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	40.175,40
- nagrody jubileuszowe	0,00
- ekwiwalent za urlop	0,00
- odprawy	0,00
- nadgodziny	8.574,60
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3.456,44 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80149 SP w Pecnej na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **6.505,86** złotych wynikające z naliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c XII/2025 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 w następujących paragrafach:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	819,71 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niep	117,44 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.385,39 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.183,32 zł

w dziale 801 – 314.260,84

w rozdziale 801 – 80150

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.500,00	16.481,91
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	283.056,58	282.833,18
Pozostałe wydatki bieżące	14.945,75	14.945,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	314.502,33	314.260,84

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80150 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		16.481,91 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00	
- dodatek wiejski	16.086,81	
- pomoc zdrowotna	395,10	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		42.054,41 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		5.948,74 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.945,75zł
§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90,99 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		227.409,02 zł
w tym : - wynagrodzenia	190.660,66	
- nagrody jubileuszowe	0,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	36.748,36	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		7.330,02 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80150 SP w Pecnej na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **23.579,20** złotych wynikające z naliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c XII/2025 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 w następujących paragrafach:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.373,74 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niep	471,24 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	4,60 zł
§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3.912,79 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.816,83 zł

w dziale 801 – 24.337,04

w rozdziale 801 – 80153

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	24.342,46	24.337,04
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	24.342,46	24.337,04

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80153 składają się następujące pozycje:

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	23.812,97 zł
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,07 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80153 SP w Pecnej na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

SP w Pecnej nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80153.

w dziale 801 – 38.834,58

w rozdziale 801 – 80195

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
----------------	------	-----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4.664,55	4.664,55
Pozostałe wydatki bieżące	34.170,03	34.170,03
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	38.834,58	38.834,58

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.170,03 zł
§4117- „Dobry start”	515,74 zł
§4119- „Dobry start”	151,45 zł
§4127- „Dobry start”	73,90 zł
§4129- „Dobry start”	21,69 zł
§4797- „Dobry start”	3.016,07 zł
§4799- „Dobry start”	885,70 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80195 SP w Pecnej na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych. SP w Pecnej nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodniczki w Rogalinku

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 8.249.619,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.243.007,92 zł, z tego:

w dziale 801 – 8.227.789,97 zł:

w rozdziale 80101 – 5.768.540,75 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195.617,45	195.617,45
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4.818.499,71	4.818.499,71
Pozostałe wydatki bieżące	760.127,47	754.423,59
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	5.774.244,63	5.768.540,75

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80101 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	195.617,45 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.600,00
- dodatek wiejski	194.017,45
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	632.330,34 zł
w tym : - wynagrodzenia	627.570,34
- nagrody jubileuszowe	4.760,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.945,15 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	713.310,72 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	79.069,47 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.334,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	94.328,86 zł
§ 4260 - Zakup energii	175.322,98 zł
w tym :	
- dostawa energii elektrycznej	74.268,83
- dostawa gazu ziemnego	94.847,96
- dostawa wody	6.206,19
§ 4270 - Zakup usług remontowych	14.984,33 zł
w tym :	
<u>Szkoła przeprowadziła naprawy i konserwację niezbędne do funkcjonowania szkoły. Nie było żadnych remontów na terenie szkoły. W szkole w 2025 r. malowania i drobne naprawy były przeprowadzane przez Panów konserwatorów.</u>	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.850,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	126.810,00 zł
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81.247,80 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.640,15 zł

§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.820,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.357,66 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205.091,81zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	3.799,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.334,00 zł
§ 4750 – Wynag. i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58.988,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.062.875,56 zł
w tym : - wynagrodzenia	2.642.444,67
- nagrody jubileuszowe	19.087,32
- ekwiwalent za urlop	1.102,80
- odprawy	0,00
- nadgodziny	400.240,77
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	214.064,27 zł
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.582,20 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80101 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 533.906,90 zł. Zobowiązania te wynikały z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025 r., płatnych odpowiednio do 5. oraz 20. dnia następnego miesiąca. SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80101.

w rozdziale 80103 – 412.050,41 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.155,44	19.155,44
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	393.294,26	392.894,97
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	412.449,70	412.050,41

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80103 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.155,44 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00
- dodatek wiejski	19.155,44 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	54.545,72 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	7.630,32 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.962,06 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,71 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292.170,72 zł
w tym : - wynagrodzenia	257.491,97
- nadgodziny	34.678,75
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22.485,44 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80103 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 40.533,43 zł. Zobowiązania te wynikały z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025 r., płatnych odpowiednio do 5. oraz 20. dnia następnego miesiąca.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80103.

w rozdziale 80107 – 465.275,87 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.803,80	21.803,80
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	443.472,07	443.472,07
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00

Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	465.275,87	465.275,87

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80107 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		21.803,80 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00	
- dodatek wiejski	21.803,80	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		59.661,14 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		5.499,64 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13.989,22 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		141,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		349.474,46 zł
w tym : - wynagrodzenia	286.205,91	
- nagrody jubileuszowe	18.633,00	
- nadgodziny	44.635,55	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		14.706,61 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80107 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 40.925,13 zł. Zobowiązania te wynikały z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025 r., płatnych odpowiednio do 5. oraz 20. dnia następnego miesiąca.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80107.

w rozdziale 80146 – 37.400,00 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	37.400,00	37.400,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	37.400,00	37.400,00

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 – Szkolenie pracowników – nauczycieli	37.400,00 zł
-----------------------------------------------------	---------------------

W ramach działu 801, rozdziału 80146 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

w rozdziale 80150 – 1.475.681,09 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.418,88	68.418,88
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.399.824,09	1.399.564,14
Pozostałe wydatki bieżące	7.700,00	7,698,07
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	1.475.942,97	1.475.681,09

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80150 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		68.418,88 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00	
- dodatek wiejski	68.418,88 zł	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		191.472,26 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		25.467,77 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		74.310,27 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		530,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1.041.551,48 zł
w tym : - wynagrodzenia	951.507,88	

- nagrody jubileuszowe	0,00
- ekwiwalent za urlop	0,00
- odprawy	0,00
- nadgodziny	90.043,60

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	66.232,36 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.698,07 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80150 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 201.690,04 zł. Zobowiązania te wynikały z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025 r., płatnych odpowiednio do 5. oraz 20. dnia następnego miesiąca.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80150.

w rozdziale 80153 – 38.773,09 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	38.819,45	38.773,09
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	38.819,45	38.773,09

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80153 składają się następujące pozycje:

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek	37.243,51 zł
§ 4350 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.529,58 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80153 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80153.

w rozdziale 80195 – 30.068,76 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	30.068,77	30.068,76
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	30.068,77	30.068,76

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	568,53 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	166,96 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz pracy	81,02 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz pracy	23,80 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.941,37 zł
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,57 zł
§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,93 zł
§ 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.307,34 zł
§ 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971,24 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80195 SP „Pod Lipami” w Krosinku na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązania niewymagalne.

SP „Pod Lipami” w Krosinku nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

Zespół Szkół w Krośnie

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 13.377.339,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13.210.222,59 zł, z tego:

w dziale 801 – Oświata i Wychowanie:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.330,00	41.330,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.607.718,35	8.516.281,98
Pozostałe wydatki bieżące	1.182.442,09	1.175.421,26
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	9.831.490,44	9.733.033,24

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80101 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		41.330,00 zł
w tym :		
- środki BHP dla pracowników	8.591,21	
- dodatek wiejski	16.498,79	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	12.240,00	
- jednorazowy dodatek na start	4.000,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.214.436,80 zł
w tym :		
- wynagrodzenia	1.133.998,68	
- nagrody jubileuszowe	44.577,00	
- ekwiwalent za urlop	2.165,12	
- odprawy	33.696,00	
- nadgodziny	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		81.572,50 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		1.159.065,30 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		149.169,40 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		66.398,99 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych		3.351,02 zł
§ 4260 - Zakup energii		394.489,88 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	209.961,92	
- dostawa gazu ziemnego	177.013,55	
- dostawa wody	7.514,41	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		23.198,75 zł
w tym :		
- drobne naprawy i konserwacje sprzętów	1.029,50	
- konserwacja systemu oddymiania	430,50	
- konserwacja boiska	2.592,00	
- konserwacja dźwigu windy	5.196,75	
- naprawa awarii centralnego ogrzewania	13.950,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		8.273,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		173.610,36 zł
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102.472,01 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.295,40 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		700,77 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)		732,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		392.899,08 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		5.000,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK		26.410,13 zł
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62.427,84 zł
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		365.799,26 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4.978.479,16 zł
w tym :		
- wynagrodzenia	4.186.773,74	
- nagrody jubileuszowe	45.325,62	
- ekwiwalent za urlop	26.692,96	

- odprawy	0,00
- nadgodziny	719.686,84

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **391.909,70 zł**
 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
87.011,89 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80101 Zespół Szkół w Krośnie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 630.827,73 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025, podatku dochodowego za grudzień 2025, składek ZUS za grudzień 2025, składek PPK za grudzień 2025, opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu za grudzień 2025, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za abonament telefonii stacjonarnej.

Zobowiązania niewymagalne w ramach działu 801, rozdziału 80101:

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	582,93 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.411,38 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	81.557,38 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10.125,32 zł
§ 4260 – Zakup energii	58.266,41 zł
§ 4300 – Zakup pozostałych usług	2.960,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,99 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	2.341,76 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54,94 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	386.467,62 zł

Zespół Szkół w Krośnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80101.

Szkoła Podstawowa w Rogalinie

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.497,00	127.027,90
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	3.455.057,27	3.354.911,21
Pozostałe wydatki bieżące	656.870,94	627.227,05
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	4.242.425,21	4.109.166,16

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80101** składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		127.027,90 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	2.531,00	
- dodatek wiejski	122.810,90	
-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.686,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		592.495,94 zł
w tym : - wynagrodzenia	577.577,46	
- nagrody jubileuszowe	8.398,80	
- ekwiwalent za urlop	367,68	
- nagroda dyrektora	6.152,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		48.448,89 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		478.398,39 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		57.981,89 zł
§ 4140- Wpłaty na PFRON		27.715,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia :		90.989,98 zł
-środki czystości	19.300,98	
-materiały biurowe (pap. ksero, gilosze, tonery)	24.947,55	
-mat. do drobnych remontów	5.050,84	
-meble	15.790,41	
-paliwo do kosiarki i dmuchawy	352,39	
-prenumerata	5.017,80	
-wyposażenie	13.980,70	

(tabl. korkowe, wykładzina, wycieraczki, listwy wieszakowe, niszczarki do papieru, rolety, antyramy).		
-pozostałe zakupy	6.549,31	
(szarfa i rękawiczki, wąż do odkurzacza, materiał ogrodniczy, wyposażenie apteczki, latarki itp.)		
§ 4240- Zakup pomocy		50.594,88 zł
§ 4260 - Zakup energii		81.390,02 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	49.934,95	
- dostawa gazu ziemnego	29.760,53	
- dostawa wody	1.694,54	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		53.984,35 zł
w tym :		
- modernizacja systemu wentylacji w kotłowni	12.984,35	
- malowanie ścian i sufitów oraz ułożenie kostki brukowej	41.000,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		5.821,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług :		181.285,52 zł
-pozostałe usługi	70.578,38	
(dofinansowanie posiłków dla uczniów, usł. wystawiania legitymacji, usł. opracowania procedur wew., obszycie wykładziny, pranie i czyszczenie chemiczne, usł. opracow. normatywów kancelaryjno-archiwalnych, usł. koordynatora kontroli zarządczej, drobne naprawy)		
-wywóz nieczystości płynnych	11.475,00	
-usł. transportowa	7.586,80	
-usł. pocztowe, kurierskie	1.663,84	
-pielęgnacja szkolnych terenów zielonych	11.609,80	
-opłata bankowa	1.080,00	
-usuwanie liści i śniegu z rynien i dachu szkoły	3.444,00	
-usł. informatyczne	18.685,29	
wywóz odpadów stałych-ZUK	16.128,00	
-nadzór BHP	3.527,64	
-przeglądy (roczne budynków, kominiarski, p-poż, stolarki aluminiowej, przegląd kotłów gazowych)	29.655,81	
- ochrona i monitorowanie	2.335,26	
-pełnienie funkcji ODO	2.409,00	
-podpis elektroniczny	811,80	
-opłata RTV	294,90	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.427,64 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		1.386,66 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		127.332,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		5.300,00 zł
§ 4710 – Wpłata na PPK		8.799,86 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2.021.831,86 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.708.694,32	
- nagrody jubileuszowe	56.612,96	
- ekwiwalent za urlop	12.821,96	
- odprawy	29.851,26	
- nadgodziny	184.914,11	
- nagroda dyrektora	21.020,58	
- nagroda burmistrza	7.916,67	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		146.954,38 zł
W ramach działu 801, rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 258.413,07 zł wynikające z naliczeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok w następujących paragrafach:		
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.682,48 zł	
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	36.966,92 zł	
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	4.501,73 zł	

§ 4170- Wpłaty na PPK	763,55 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	168.498,39 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80101.

w rozdziale 80103– 151.122,46 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.952,00	6.882,12
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	143.854,87	137.903,34
Pozostałe wydatki bieżące	6.337,00	6.337,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	157.143,87	151.122,46

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80103 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		6.882,12 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00	
- dodatek wiejski	6.665,12	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	217,00	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		19.837,10 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		2.795,91 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.337,00 zł
§ 4710- Wpłaty na PPK		29,38 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		104.852,08 zł
w tym : - wynagrodzenia	91.537,23	
- nagrody jubileuszowe	285,54	
- nadgodziny	10.934,87	
- nagroda dyrektora	1.900,00	
- nagroda burmistrza	194,44	

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **10.388,87 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80103 Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 12.341,19 zł wynikające z naliczeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok w następujących paragrafach:

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	1.765,23 zł
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	252,92 zł
§ 4170- Wpłaty na PPK	0,00 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10.323,04 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80103.

w rozdziale 80107 – 273.391,63 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.460,00	8.687,38
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	267.320,89	255.796,25
Pozostałe wydatki bieżące	8.908,00	8.908,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	285.688,89	273.391,63

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80107 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		8.687,38 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00	
- dodatek wiejski	7.260,38	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	427,00	
- świadczenie na start	1.000,00	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		34.263,28 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		3.088,97 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.908,00 zł
§ 4710- Wpłaty na PPK		273,08 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		206.915,03 zł
w tym : -		
- wynagrodzenia	125.358,18	
- nagrody jubileuszowe	22.187,85	
- ekwiwalent za urlop	2.461,27	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	56.622,20	
- nagroda dyrektora	285,53	

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **11.255,89 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80107 Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 14.240,10 zł wynikające z naliczeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok w następujących paragrafach:

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	2.053,42 zł
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	158,49 zł
§ 4170- Wpłaty na PPK	19,84 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12.008,35 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80107.

w rozdziale 80146 – 24.968,03 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	25.000,00	24.968,03
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	25.000,00	24.968,03

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4300 - Zakup pozostałych usług **24.968,03 zł**

w rozdziale 80149 –30.164,70 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	124,24
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	33.722,00	29.457,46
Pozostałe wydatki bieżące	583,00	583,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	34.430,00	30.164,70

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80149 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **124,24 zł**

w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00
- dodatek wiejski	124,24
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **11.235,32 zł**

w tym : - wynagrodzenia	11.235,32
- nagrody jubileuszowe	0,00
- ekwiwalent za urlop	0,00
- nagroda dyrektora	0,00
- odprawy	0,00
- nadgodziny	0,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **4.224,23 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **336,95 zł**

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **583,00 zł**

§ 4710- Wpłaty na PPK		32,41 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13.628,55 zł
w tym : -	wynagrodzenia	1.479,75
-	nagrody jubileuszowe	0,00
-	ekwiwalent za urlop	0,00
-	odprawy	0,00
-	nadgodziny	12.048,80
-	nagroda dyrektora	100,00

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **0,00 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80149 Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 648,66 zł wynikające z naliczeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok w następujących paragrafach:

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	92,79 zł
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	13,29 zł
§ 4170- Wpłaty na PPK	0,00 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	542,58 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80149.

w rozdziale 80150 – 586.912,84 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.267,00	23.171,86
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	556.067,03	542.876,98
Pozostałe wydatki bieżące	20.864,00	20.864,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	603.198,03	586.912,84

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80150 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		23.171,86 zł
w tym : -	środków BHP dla pracowników	0,00
-	dodatek wiejski	22.238,86
-	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	933,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		80.568,78 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		9.520,64 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20.864,00 zł
§ 4710- Wpłaty na PPK		1.516,84 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		433.572,69 zł
w tym : -	wynagrodzenia	311.043,00
-	nagrody jubileuszowe	0,00
-	ekwiwalent za urlop	1.202,04
-	odprawy	0,00
-	nadgodziny	119.480,87
-	nagroda dyrektora	1.457,89
-	nagroda burmistrza	388,89

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli **17.698,03 zł**

W ramach działu 801, rozdziału 80150 Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 22.670,40 zł wynikające z naliczeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok w następujących paragrafach:

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	3.260,08 zł
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	311,28 zł
§ 4170- Wpłaty na PPK	34,21 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19.064,83 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80150.

w rozdziale 80153 – 18.357,48 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	19.130,80	18.357,48
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	19.130,80	18.357,48

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80153** składają się następujące pozycje:

§ 4240- Zakup pomocy 18.357,48 zł

Niewykorzystane środki z dotacji podręcznikowej przekazano na konto Urzędu Gminy Mosina.

w rozdziale 80195 – 273.391,63 zł

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	7.846,85	3.621,58
Pozostałe wydatki bieżące	30.582,00	30.582,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	38.428,85	34.203,58

Na wykonanie wydatków w rozdziale **80195** składają się następujące pozycje

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne		397,59 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne		116,76 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy		55,39 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy		16,27 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30.582,00 zł
§ 4717- Wpłaty na PPK		21,39 zł
§ 4719- Wpłaty na PPK		6,28 zł
§ 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2.325,11 zł
w tym :		
- godziny projektu Dobry start w przyszłość	2.325,11	
§ 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		682,79 zł
w tym :		
- godziny projektu Dobry start w przyszłość	682,79	

W ramach działu 801, rozdziału 80195 Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych. Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie nie posiadała zobowiązań wyagalnych w rozdziale 80195.

Przedszkole Nr 3

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **3 696 019,43 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 485 755,07 zł**, z tego w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80104 – Przedszkola.

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 976,00	5 311,94
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2 158 468,00	2 005 564,09
Pozostałe wydatki bieżące	253 926,22	253 373,34
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	2 418 370,22	2 264 249,37

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80104 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5 311,94 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników 1 311,94

- pomoc zdrowotna dla naucz	4 000,00	
- świadczenie na start	0,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		692 352,88 zł
w tym : - wynagrodzenia	653 739,64	
- nagrody jubileuszowe	38 613,24	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		48 435,74 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		286 891,60 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		27 233,52 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 894,81 zł
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych		6 699,92 zł
§ 4260 - Zakup energii		50 505,83 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	28 970,11	
- dostawa gazu ziemnego	18 746,59	
- dostawa wody	2 789,13	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		0,00 zł
w tym :		
- naprawy i konserwacje	0,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		2 130,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		92 656,88 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 584,65 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		487,39 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)		0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		81 333,86 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK		4 887,81 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		80,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		886 844,82 zł
w tym : - wynagrodzenia	826 459,51	
- nagrody jubileuszowe	7 908,24	
- ekwiwalent za urlop	9 963,00	
- nadgodziny	42 514,07	
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		58 917,72 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80104 Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadało zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 187 603,69 zł wynikające z naliczenia:

- podatku	36 760,27
- FUS	38 133,57
- ubezpie. zdrowotnego	9 556,29
- Funduszu Pracy	1 993,33
- 13 pensji	82 680,25
- PPK	1 540,69
- niezapłaconych faktur	16 939,69

Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie nie posiadało zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80104.

b) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie nauczycieli.

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 964,00	11 161,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	11 964,00	11 161,08

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	5 157,60 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	6 003,48 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80146 Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadało zobowiązań niewymagalne.

Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie nie posiadało zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

c) w rozdziale 80149 – Specjalne potrzeby Przedszkoli.

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1 208 214,00	1 152 873,41
Pozostałe wydatki bieżące	44 920,99	44 920,99
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	1 253 134,99	1 197 794,40

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80149 składają się następujące pozycje:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 193,61 zł
w tym : - wynagrodzenia	271 701,20	
- nagrody jubileuszowe	15 492,41	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 443,81 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		154 345,83 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		8 867,67 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		44 920,99 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK		3 843,06 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		630 706,82 zł
w tym : - wynagrodzenia	523 966,49	
- nagrody jubileuszowe	24 012,44	
- odprawy emerytalne	31 705,65	
- nadgodziny	51 022,24	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		48 472,61 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80149 Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadało zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 84 902,67 zł wynikające z naliczenia:

- podatku	12 767,73
- FUS	20 236,31
- NFZ	5 071,21
- FP	665,26
- 13 pensja	44 022,87
- PPK	2 139,29

Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie nie posiadało zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80149.

d) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 550,22	12 550,22
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	12 550,22	12 550,22

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4440 - ZFŚS	12 550,22 zł
---------------	---------------------

W ramach działu 801 rozdziału 80195 Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadało zobowiązania niewymagalne.

Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie nie posiadało zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

w rozdziale 80104 – Przedszkola – Zespół Szkół w Krośnie

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.100,00	36.100,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	834.299,85	820.895,80
Pozostałe wydatki bieżące	178.639,40	177.479,05
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	1.049.039,25	1.034.474,85

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80104 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		36.100,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	3.938,00	
- dodatek wiejski	32.162,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		176.720,04 zł
w tym : - wynagrodzenia	168.321,24	
- nagrody jubileuszowe	8.398,80	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10.336,87 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		122.530,15 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		9.509,57 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13.991,52 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych		1.489,00 zł
§ 4260 - Zakup energii		40.923,95 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej		16.952,33
- dostawa gazu ziemnego		22.140,77
- dostawa wody		1.830,85
§ 4270 - Zakup usług remontowych		46.785,00 zł
w tym :		
- naprawa przyłącza wodociągowego	6.137,70	
- konserwacja systemu oddymiania	430,50	
- naprawa placu zabaw	4.200,00	
- naprawy sprzętów	1.074,69	
- naprawy dachu, piorunochronu, okien dachowych, konserwacja dachu		30.719,23
- remont szatni, przemontowanie drzwi ppoż, wymiana płytek	4.222,88	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		715,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		41.337,11 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.157,07 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		31.080,40 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK		1.054,42 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		461.606,04 zł
w tym : - wynagrodzenia	397.297,16	
- ekwiwalent za urlop	3.026,80	
- odprawy	2.659,62	
- nadgodziny	58.622,46	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		39.138,71 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80104 Zespół Szkół w Krośnie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 70.729,15 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025, podatku dochodowego za grudzień 2025, składek ZUS za grudzień 2025, składek PPK za grudzień 2025, opłat za zużycie energii elektrycznej za grudzień 2025, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za abonament telefonii stacjonarnej.

Zobowiązania niewymagalne w ramach działu 801, rozdziału 80101:

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	902,10 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.020,75 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.449,87 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	949,31 zł
§ 4260 – Zakup energii	3.098,12 zł
§ 4300 – Zakup pozostałych usług	1.072,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,25 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	189,59 zł

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

42.952,16 zł

Zespół Szkół w Krośnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80104.

w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	667.610,91	659.017,75
Pozostałe wydatki bieżące	35.391,54	35.391,54
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	703.002,45	694.409,29

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80107 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	94.960,58 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	12.412,63 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.391,54 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	3.623,62 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519.251,64 zł
w tym : - wynagrodzenia	474.910,85
- ekwiwalent za urlop	6.086,85
- nadgodziny	38.253,94
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	28.769,28 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80107 Zespół Szkół w Krośnie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 46.614,72 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025, składek ZUS za grudzień 2025, składek PPK za grudzień 2025.

Zobowiązania niewymagalne w ramach działu 801, rozdziału 80107:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.659,69 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	949,17 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	264,15 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38.741,71 zł

Zespół Szkół w Krośnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80107.

w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	76.999,15	76.999,15
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	76.999,15	76.999,15

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80104 składają się następujące pozycje:

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	25.000,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	51.999,15 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80146 Zespół Szkół w Krośnie na dzień 31 grudnia 2025 roku Zespół Szkół w Krośnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych.

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

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	48.650,00	46.581,49
Pozostałe wydatki bieżące	1.361,70	1.361,70

Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	50.011,70	47.943,19

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80149 składają się następujące pozycje:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.317,67 zł
w tym : - wynagrodzenia	32.317,67	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		6.718,73 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		957,56 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.361,70 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6.587,53 zł
w tym : - nadgodziny	6.587,53	

W ramach działu 801, rozdziału 80150 Zespół Szkół w Krośnie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 133.798,43 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025, składek ZUS za grudzień 2025.

Zobowiązania niewymagalne w ramach działu 801, rozdziału 80149:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.723,97 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	468,25 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	66,74 zł

Zespół Szkół w Krośnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80149.

w **rozdziale 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.484.415,15	1.440.982,92
Pozostałe wydatki bieżące	57.796,85	57.796,85
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	1.542.212,00	1.498.779,77

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80150 składają się następujące pozycje:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.203,79 zł
w tym : - wynagrodzenia	48.203,79	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		211.577,53 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		26.709,39 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57.796,85 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK		2.166,67 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1.075.234,62 zł
w tym : - wynagrodzenia	957.710,15	
- nagrody jubileuszowe	4.398,26	
- ekwiwalent za urlop	413,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	112.713,21	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		77.090,92 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80150 Zespół Szkół w Krośnie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 3.258,96 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025, składek ZUS za grudzień 2025, składek PPK za grudzień 2025.

Zobowiązania niewymagalne w ramach działu 801, rozdziału 80150:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.316,79 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	19.217,16 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.477,23 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK	311,40 zł

Zespół Szkół w Krośnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80150.

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	65.159,42	65.159,33
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	65.159,42	65.159,33

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80153 składają się następujące pozycje:

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych

59.906,79 zł

§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
5.252,54 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80153 Zespół Szkół w Krośnie na dzień 31 grudnia 2025 roku Zespół Szkół w Krośnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.197,57	8.197,53
Pozostałe wydatki bieżące	27.568,96	27.568,96
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	35.766,53	35.766,49

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

906,27 zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

266,14 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz pracy

129,16 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz pracy

37,92 zł

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

27.568,96 zł

§ 4717 – Wpłaty na PPK

29,13 zł

§ 4719 – Wpłaty na PPK

8,56 zł

§ 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

5.272,13 zł

w tym : - nadgodziny

5.272,13

§ 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1.548,22 zł

w tym : - nadgodziny

1.548,22

W ramach działu 801, rozdziału 80195 Zespół Szkół w Krośnie na dzień 31 grudnia 2025 roku Zespół Szkół w Krośnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych.

Przedszkole nr 2 w Mosinie

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 857 458,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 807 968,58, z tego:

w dziale 801 :

w rozdziale 80104

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345,38	2 311,41
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1 593 100,01	1 560 985,43
Pozostałe wydatki bieżące	242 877,09	225 540,78
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	1 838 322,48	1 788 837,62

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80 104 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		2 311,41 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	2 311,41	
- dodatek wiejski	0,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 071,21 zł
w tym : - wynagrodzenia	404 071,21	
- nagrody jubileuszowe	0,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		27 441,78 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		232 756,88 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		23 938,11 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		42 220,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych		2 857,60 zł
§ 4260 - Zakup energii		15 640,86 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	12 292,22	
- dostawa gazu ziemnego	412,92	
- dostawa wody	2 935,72	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		24 730,48 zł
w tym :		
<u>remont elektryki w pomieszczeniach przedszkola, remont podłogi-sala maluchów</u>		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		54 813,84 zł
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 661,89 zł
§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł
§ 4390 – Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		57,50 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)		0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		64 681,61 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości		0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)		0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)		0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług		0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		2 160,00 zł
§ 4710 – PPK		15 217,00 zł
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		824 851,47 zł
w tym : - wynagrodzenia	781 272,35	
- nagrody jubileuszowe	5 889,60	
- ekwiwalent za urlop	16 325,86	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	21 363,66	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		47 925,98 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80104 Przedszkole nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 108 781,70 zł wynikające z naliczenia składek, „13”, dostawa usług w następujących paragrafach:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15 506,51 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 481,21 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 383,74 zł

§ 4710 – PPK	1 311,27 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	648,00 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58 450,97 zł

Przedszkole nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80104.

w rozdziale 80146

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 657,00	8 651,90
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	8 657,00	8 651,90

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4700 – Inne formy doskonalenia	8 651,90 zł
----------------------------------	-------------

W ramach działu 801 rozdziału 80146 Przedszkole nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 0,00 zł. Przedszkole nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

w rozdziale 80195

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 479,06	10 479,06
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	10 479,06	10 479,06

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 479,06 zł
----------------------------------------------------------	--------------

W ramach działu 801, rozdziału 80195 Przedszkole nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 0,00 zł. Przedszkole nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

Przedszkole Nr 4 w Mosinie

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2 055 500,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 023 425,11 zł, z tego:

w dziale 801 :

w rozdziale 80104

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112,00	2 550,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1 749 295,74	1 728 376,71
Pozostałe wydatki bieżące	280 800,82	270 206,30
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	2 033 208,56	2 001 133,01

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80 104 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 550,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	2 550,00
- dodatek wiejski	0,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 324,09 zł
w tym : - wynagrodzenia	613 159,68
- nagrody jubileuszowe	4 164,41
- ekwiwalent za urlop	0,00
- odprawy	0,00

- nadgodziny	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		43 443,14 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		240 819,97 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		33 371,82 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		26 032,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych		4 895,09 zł
§ 4260 - Zakup energii		51 686,57 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	24 934,15	
- dostawa gazu ziemnego	22 098,54	
- dostawa wody	4 653,88	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		51 000,00 zł
w tym :		
<u>Wymiana drzwi w pomieszczeniach przedszkolnych, remont korytarza przy sali maluchów</u>		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		440,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		46 196,30 zł
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 406,72 zł
§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		535,80 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, opłaty za dozór techniczny)		0,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		71 013,82 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości		0,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (pod. od środ.transpor.)		0,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budż.jednostek samorz.(dot.op. za śmieci.)		0,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług		0,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		0,00 zł
§ 4710 – PPK		17 000,00 zł
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		741 389,32 zł
w tym :		
- wynagrodzenia	695 811,50	
- nagrody jubileuszowe	4 551,04	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	41 026,78	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		52 028,37 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80104 Przedszkole nr 4 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 133 254,82 zł wynikające z naliczenia składek, „13”, dostawa usług w następujących paragrafach:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 032,72 zł
§ 4110– Składki zus	18 206,66 zł
§ 4120– Składki na Fundusz Pracy	1 942,75 zł
§ 4710 – PPK	1 937,05 zł
§ 4260- Zuzycie gazu	4 942,17 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	861,37 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	57 332,10 zł

Przedszkole nr 4 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80104.

w rozdziale 80146

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
----------------	------	-----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	6 340,00	6 340,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	6 340,00	6 340,00

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4700 – Inne formy doskonalenia

6 340 ,00zł

W ramach działu 801 rozdziału 80146 Przedszkole nr 4 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 0,00 zł. Przedszkole nr 4 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80146.

w rozdziale 80195

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 952,10	15 952,10
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	15 952,10	15 952,10

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

15 952 ,10 zł

W ramach działu 801, rozdziału 80195 Przedszkole nr 4 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 0,00 zł. Przedszkole nr 4 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 80195.

Przedszkole w Wiórku

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 816 263,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 810 560,84 zł, z tego:

w dziale 801 – oświata i wychowanie

w rozdziale 80104 – wychowanie przedszkolne.

Grupy wydatków		Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 334,00	48 181,97
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1 847 062,00	1 818 467,37
Pozostałe wydatki bieżące	180 583,00	174 708,70
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	2 075 979,00	2 041 358,04

Na wykonanie wydatków w rozdziale ...80104 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

48 181,97 zł

w tym :

- dodatek wiejski

48 181,97

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

479 059,05 zł

w tym : - wynagrodzenia

471 200,43

- nagrody jubileuszowe

7 858,62

- ekwiwalent za urlop

0,00

- odprawy

0,00

- nadgodziny

0,0

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

34 862,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

259 610,96 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy

28 088,86 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

0,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

14 537,18 zł

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych

2 899,67 zł

§ 4260 - Zakup energii		82 513,71 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	31 841,73	
- dostawa gazu ziemnego	46 309,40	
- dostawa wody	4 362,58	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		32 388,90 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		2 452,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		36 439,02 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 613,22 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		80,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		62 224,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		1 785,00 zł
§ 4710 - PPK		2 900,12 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		886 983,13 zł
w tym : - wynagrodzenia	787 664,53	
- nagrody jubileuszowe	0,00	
- ekwiwalent za urlop	530,40	
- odprawy	0,00	
- nadgodziny	98 788,20	
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		64 739,25 zł

W ramach działu 801 rozdziału 80104 Przedszkole w Wiórku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadała zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 145 082,82 zł wynikające z zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za 2025 , dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2025 oraz faktur za koszty roku 2025 z terminem zapłaty w roku 2026

w rozdziale 80146– doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	4 646,00	4 645,50
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	4 646,00	4 645,50

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80146 składają się następujące pozycje:

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw. **4 645,50 zł**

w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	74 382,00	54 215,96
Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	1 944,91
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	76 382,00	29 859,84

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80149 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **7 168,29 zł**
 § 4120 – Składki na Fundusz pracy **1 026,98 zł**
 § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **43 173,69 zł**
 w tym : - wynagrodzenia 29 970,67
 - nagrody jubileuszowe 0,00
 - ekwiwalent za urlop 0,00
 - odprawy 0,00
 - nadgodziny 13 203,02
 § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych **1 944,91 zł**

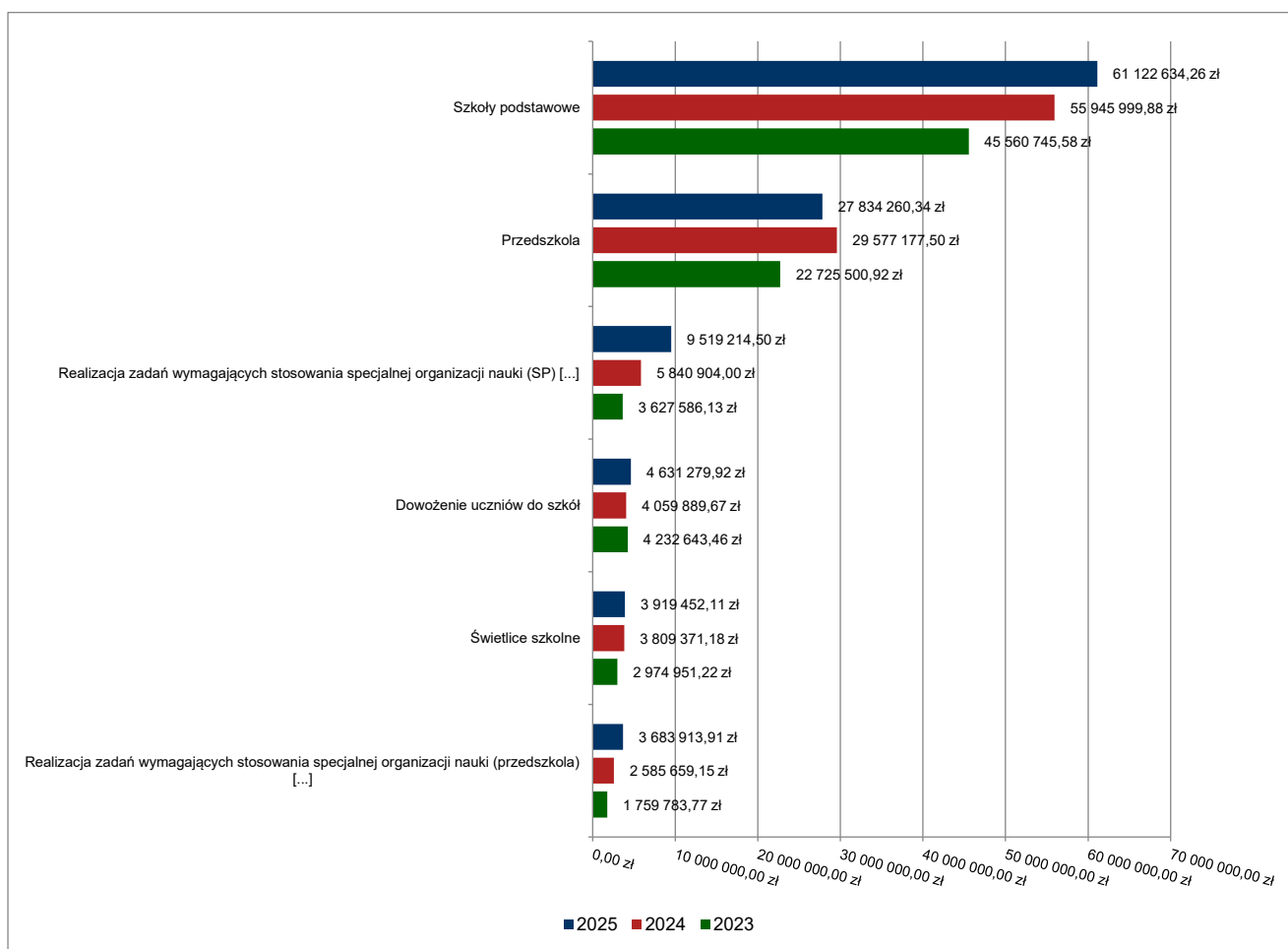
w rozdziale 80195 – pozostała działalność

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2 800,00	2 800,00
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	2 800,00	2 800,00

Na wykonanie wydatków w rozdziale 80195 składają się następujące pozycje:

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **2 800,00 zł**

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 223,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 543,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 7 488,24 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
Na wykonanie wydatków w rozdziale 85153 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,24 zł

w tym :

- zakup literatury fachowej oraz materiałów informacyjnych

z zakresu uzależnień 1 488,24

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	3 000,00 zł
----------------------------------	--------------------

w tym :

- warsztaty zorganizowane w SP z technik rozwijania

odporności psychicznej w ramach programu uzależnień 3 000,00

OPS w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz wymagalnych w rozdziale 85153.

Ogółem wydatki w rozdziale 85153: 7 488,24 zł

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 841 407,79 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 1 247 300,46 zł.

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85154 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,37 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	548,73 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	294 006,15 zł

w tym:

- wynagrodzenie 10 pracowników świetlic 134 670,67

- wynagrodzenie członków GKRPA (7 osób) 107 835,48

- pozostałe umowy (szkoleniowcy, profilaktycy i inni w ramach 51 500,00

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2024 - 2025

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 503,82 zł
-----------------------------------------	----------------------

w tym :

- zakup artykułów na potrzeby GKRPA

punktu konsultacyjnego, świetlic oraz warsztatów 29 472,19

- zakup tonerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby 7 381,87

świetlic i GKRPA

- zakup literatury fachowej z zakresu uzależnień na potrzeby szkół 14 381,94

oraz GKRPA

- zakup wyposażenia na potrzeby świetlic, GKRPA i 60 267,82

punktu konsultacyjnego

§ 4220 zakup środków żywności - na potrzeby świetlic **30 880,32 zł**
§ 4300 - Zakup pozostałych usług **375 594,06 zł**

w tym:

- usługi pocztowe	1 562,02
- opłaty za prowadzenie 2 punktów konsultacyjnych na potrzeby GKRPA oraz grup wsparcia	74 980,00
- zajęcia psychologiczne w świetlicach (1 psycholog)	23 200,00
- opinie biegłych (1 psycholog, 1 psychiatrów)	6 000,00
- spektakle i kampanie z zakresu uzależnień organizowane na potrzeby szkół	123 888,40
- kolonie	129 900,00
- rozliczenie wycieczek organizowanych na potrzeby dzieci ze świetlic	11 187,94
- szkolenie członków GKRPA oraz PN	998,00
- pozostałe	3 877,70

§ 4400 - Opłaty czynszowe **19 704,60 zł**

w tym:

- opłaty za korzystanie z pomieszczeń SOSW na potrzeby świetlicy w Mosinie	12 177,00
- opłaty dla MOK za pomieszczenia na potrzeby archiwum	7 527,60

§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC) **1 574,74 zł**

w tym:

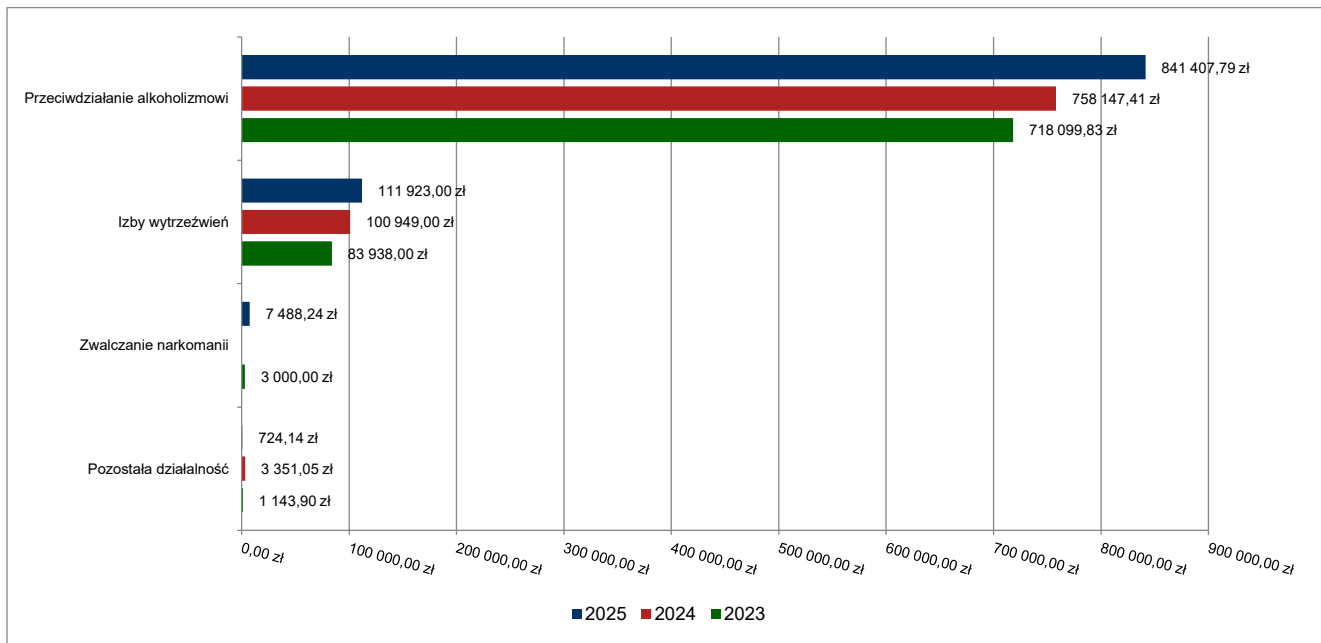
- składka na ubezpieczenie świetlic	1 180,95
- opłata sadowa za wszczęcie postępowania o przymus leczenia odwykowego	90,00
- opłaty komornicze	303,79

W ramach działu 851, rozdziału 85154 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

Ogółem wydatki w rozdziale 85154: 841 407,79 zł

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 111 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 111 923,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 724,14 zł, co stanowi 14,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,14 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 045 398,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 871 621,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 258 690,30 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 262 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 258 690,30 zł.

Kwoty wydatkowane na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 24 osób spełniających kryteria z terytorium Gminy Mosina.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 809 959,45 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 825 965,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85203 składają się następujące pozycje:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.993,20 zł
w tym : - wynagrodzenia	993.467,38 zł
- nagrody jubileuszowe	16.737,00 zł
- odprawy	63.788,82 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.167,90 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	183.321,29 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	19.228,14 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	100.002,75 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	82.241,31 zł
w tym :	
- zakup materiałów dla pracowni terapeutycznych	22.332,95 zł
- zakup artykułów biurowych	3.351,64 zł

- zakup środków czystości	9.345,87 zł	
- pozostałe wyposażenie	32.058,20 zł	
- pozostałe zakupy	8.214,86 zł	
- środki higieny i pielęgnacji dla uczestników	6.937,79 zł	
§ 4220 - Zakup środków żywności		48.000,00 zł
§ 4260 - Zakup energii		49.296,17 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	23.526,84 zł	
- dostawa gazu ziemnego	24.085,48 zł	
- dostawa wody	1.683,85 zł	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		42.000,00 zł
w tym :		
Montaż okładzin ściennych na powierzchni całego ośrodka.		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		340,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		116.654,25 zł
w tym :		
- usługi transportowe	46.710,35 zł	
- usługi informatyczne	3.727,92 zł	
- administrowanie budynkiem	27.431,52 zł	
- wynajem drukarki	3.439,65 zł	
- opłaty i prowizje bankowe	480,00 zł	
- ścieki	2.905,11 zł	
- wywóz odpadów	4.800,00 zł	
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, usługi techniczne, itp.)	17.159,70 zł	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.519,80 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		29.548,89 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		9.645,75 zł

Ogółem wydatki w rozdziale 85203 **1.809.959,45 zł**

Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2025 r. wyniósł 1 809 959,45 zł. Całość środków pochodziła z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie rozpoczął działalność 31 stycznia 2023 r. i świadczy usługi wsparcia dziennego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym m.in. osób z autyzmem czy chorobą Alzheimera. Placówka finansowana jest z budżetu państwa poprzez dotację przekazywaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dom zapewnia opiekę, wsparcie i terapię jednocześnie dla maksymalnie 40 uczestników. Od połowy 2024 r. wszystkie miejsca w placówce są zajęte, co potwierdza duże zapotrzebowanie na tego typu formę wsparcia na terenie gminy. Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00, zapewniając uczestnikom bezpieczne i przyjazne środowisko sprzyjające rehabilitacji społecznej i aktywizacji.

Podstawą działalności ŚDS są różnorodne zajęcia terapeutyczne i treningowe, które wspierają rozwój samodzielności oraz kompetencji społecznych uczestników. Terapeuci zajęciowi prowadzą pracownie m.in. plastyczną, technik różnych oraz doskonalenia umiejętności praktycznych. Organizowane są treningi samoobsługi, umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningi dbania o siebie i higieny osobistej, a także trening gospodarowania budżetem.

Placówka prowadzi własną kuchnię oraz pracownię kulinarną, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać umiejętności przygotowywania posiłków, a jednocześnie codziennie korzystają z jednego ciepłego posiłku. ŚDS zapewnia również usługi fizjoterapeutyczne. Zatrudnieni opiekunowie wspierają uczestników w czynnościach dnia codziennego, ucząc ich samodzielności i – w razie potrzeby – zapewniając pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych. Dla części uczestników z bardziej oddalonych miejscowości na terenie gminy organizowany jest transport.

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia pracowni terapeutycznych, zakup żywności, opłaty za media (woda, energia elektryczna, gaz, internet i telefon), usługi transportowe i informatyczne oraz środki pielęgnacyjne i higieniczne.

W 2025 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowano liczne wydarzenia integracyjne, edukacyjne i kulturalne, które stanowiły ważny element rehabilitacji społecznej uczestników. Wspólnie obchodzono m.in. Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny połączony z obchodami Dnia Osób z Zespołem Downa, Dzień Świadomości Autyzmu, Dzień Ziemi, a także Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Organizowane były spotkania tematyczne, warsztaty, pogadanki oraz wydarzenia integracyjne sprzyjające budowaniu relacji i wzmacnianiu poczucia wspólnoty.

Istotnym elementem działalności ośrodka jest współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy oraz regionu. ŚDS współpracuje m.in. z Mosińską Biblioteką Publiczną, Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Stowarzyszeniem Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie, Stowarzyszeniem MOST, a także z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, mollDur, 19 Drużyną Harcerską „Ogień” czy sztabem WOŚP. Dzięki tej współpracy uczestnicy mogą brać udział w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, poznawać lokalną przyrodę oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Kontynuowana jest również współpraca z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w ramach projektu „Kino bez Barier”.

W ciągu roku organizowano również pokazy filmowe, w tym kino plenerowe oraz projekcje w siedzibie ośrodka. Uczestnicy aktywnie angażowali się w działania ogrodnicze – wspólnie sadzono kwiaty, warzywa i krzewy, dbając o otoczenie placówki oraz rozwijając praktyczne umiejętności.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie zorganizowano kiermasz prac i wyrobów przygotowanych podczas zajęć terapeutycznych. Wspólnie z opiekunami uczestnicy brali udział w wycieczkach oraz odwiedzali ciekawe miejsca na terenie Gminy Mosina.

Szczególnym wydarzeniem w 2025 r. był pierwszy wspólny wyjazd uczestników nad morze do Sarbinowa, który miał charakter zarówno integracyjny, jak i społeczny. Wyjazd ten był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizacji pozarządowych współpracujących z ośrodkiem, a także rodzin uczestników, które aktywnie włączyły się w jego przygotowanie i wsparcie.

W celu zebrania środków na organizację wyjazdu podejmowano liczne inicjatywy społeczne i wydarzenia integrujące mieszkańców gminy. W ich ramach organizowano m.in. wydarzenia i spotkania otwarte dla mieszkańców, podczas których prezentowane były prace uczestników ośrodka, odbywały się animacje i atrakcje dla rodzin z dziećmi oraz wspólne działania integracyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również koncerty charytatywne zespołów „Siły Specjalne” czy Cannonball na scenie mollDur, które stały się ważnym elementem tych wydarzeń i przyciągały licznych mieszkańców.

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych oraz rodzin uczestników udało się stworzyć wyjątkową inicjatywę o charakterze solidarnościowym. Wyjazd do Sarbinowa był dla wielu uczestników pierwszą w życiu okazją do zobaczenia morza, spacerów po plaży czy wspólnego spędzenia czasu poza miejscem zamieszkania. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie terapeutyczne i integracyjne – wzmacniało relacje między uczestnikami, budowało poczucie wspólnoty oraz pokazywało, jak duże znaczenie ma wsparcie lokalnej społeczności w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W działalności ośrodka ważne miejsce zajmują również wydarzenia o charakterze patriotycznym i obywatelskim. Organizowane są uroczyste apele i spotkania z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, a także rocznic Powstania Wielkopolskiego i Powstania Warszawskiego.

Realizowane działania sprzyjają nie tylko rehabilitacji społecznej uczestników, ale również ich aktywnemu uczestnictwu w życiu lokalnej społeczności, wzmocnieniu poczucia sprawczości, integracji oraz budowaniu pozytywnych relacji społecznych.

Plan finansowy ŚDS w Mosinie w 2025 roku umożliwił realizację celów statutowych.

Ponadto w 2025 roku w wykonaniu planu finansowego ŚDS w Mosinie nie wystąpiły sytuacje:

- wykonania wydatków w wysokości niezgodnej z przepisami prawa,
- przekroczenia wykonania wydatków budżetowych,
- przekroczenia przez sumę wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań rocznego planu wydatków.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85205 składają się następujące pozycje:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **1 845,68 zł**

w tym :

- zakup artykułów biurowych i druków na potrzeby 1 509,89

zespołu interdyscyplinarnego

- zakup tonerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby 335,79

zespołu interdyscyplinarnego

§ 4260 - zakup energii **1 154,32 zł**

§ 4300 – Zakup pozostałych usług - opłata za nadzór nad programem Niebieska **Karta** **3 000,00 zł**

OPS w Mosinie na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85205.

Ogółem wydatki w rozdziale 85205: **6 000,00 zł**

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 67 228,04 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 67 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 228,04 zł.

Kwoty wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osoby pobierające zasiłek stały.

OPS w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85213.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 014 561,50 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 047 568,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 1 014 561,50 zł.

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85214 składają się następujące pozycje:

§ 3110 – świadczenia społeczne **1 014 561,20 zł**

w tym: - zasiłki celowe dla 139 rodzin 178 111,02

- zasiłki celowe specjalne dla 90 rodzin 124 677,03

- zasiłki okresowe dla 129 rodzin	407 628,55
- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodzin	16 000,00
- pokrycie kosztów pogrzebu 1 osób	3 954,00
- pokryto koszty pobytu w schroniskach za 19 osób bezdomnych spełniających kryteria wynikające z ustawy	284 190,60

OPS w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85214.

Ogółem wydatki w rozdziale 85214: 1 014 561,20 zł

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 52 922,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 922,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
świadczenia społeczne w kwocie 52 901,92 zł;

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85215 składają się następujące pozycje:

§ 3110 - świadczenia społeczne z tego:	52 219,81 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin	52 219,81
- bon energetyczny dla 2 rodzin spełniających	682,11

warunki ustawowe do przyznania tego świadczenia po rozpatrzeniu przez SKO

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	20,46 zł
----------------------------------	-----------------

w tym usługi pocztowe w ramach realizacji bonu energetycznego.

OPS w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85215.

Ogółem wydatki w rozdziale 85215: 52 922,38 zł

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 841 111,06 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 850 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85216 składają się następujące pozycje:

§ 3110 – świadczenia społeczne (zasiłki stałe dla 84 osób)	841 111,06 zł
------------------------------------------------------------	---------------

OPS w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85216.

Ogółem wydatki w rozdziale 85216: 841 111,06 zł

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 787 284,90 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 2 867 705,11 zł.

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85219 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 897,49 zł
---------------------------------------------------------	---------------------

w tym :

- środki BHP dla pracowników	1 954,16
------------------------------	----------

- ekwiwalent za zużycie odzieży	4 993,33	
- zwrot kosztów zakupu okularów	8 950,00	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 869 781,46 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 848 337,46	
- nagrody jubileuszowe	21 444,00	
- ekwiwalent za urlop	0,00	
- odprawy emerytalno-rentowe	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		122 694,68 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		336 646,87 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		36 469,89 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		61 400,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 190,74 zł
w tym :		
- zakup artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia	20 654,15	
- zakup akcesoriów komputerowych (w tym: tonery)	3 077,61	
- pozostałe zakupy (w tym: druki, czasopisma i publikacje fachowe, druki, pieczętki)	6 458,98	
§ 4260 - Zakup energii		29 528,24 zł
w tym :		
- dostawa energii elektrycznej	13 811,53	
- dostawa gazu ziemnego	15 716,71	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		5 475,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		215 963,19 zł
w tym :		
- usługi transportowe	43 528,35	
- usługi informatyczne	39 360,00	
- usługi pocztowe i kurierskie	80 010,78	
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	8 000,00	
- usługi serwisowe	6 652,09	
- usługi nadzoru nad programami	34 618,03	

- wywóz nieczystości	2 300,00	
- pozostałe	1 493,94	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 147,75 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		645,90 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki		492,00 zł
w tym:		
- opłaty radiofoniczne	376,00	
- ubezpieczenie mienia	0,00	
- opłaty pocztowe za zwroty przekazów pocztowych	116,00	
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 574,40 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		5 457,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 920,29 zł

W ramach działu 852, rozdziału 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 154 820,36 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami ZUS i podatkiem i PPK, w następujących paragrafach:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe		1 445,34 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 018,76 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		22 177,51 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		2 402,73 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 776,02 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85219.

Ogółem wydatki w rozdziale 85219: 2 787 284,90 zł

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku umożliwił realizację celów statutowych.

Ponadto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w wykonaniu planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wystąpiły sytuacje:

- wykonania wydatków w wysokości niezgodnej z przepisami prawa,
- przekroczenia wykonania wydatków budżetowych,
- przekroczenia przez sumę wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań rocznego planu wydatków.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 780 458,22 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 808 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 780 458,22 zł.

Kwoty wydatkowano na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 98 osób starszych i schorowanych spełniających kryteria ustawy z terenu Gminy Mosina.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 206 001,80 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 209 019,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 206 001,80 zł.

Kwoty wydatkowano na opłacenie posiłków dla 115 osób w placówkach szkolnych I przedszkolnych oraz udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 80 rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 403,40 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 47 587,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 818,00 zł;

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85295 składają się następujące pozycje:

§ 3110 - świadczenia społeczne **261,67 zł**

z tego:

- refundacja podatku Vat - gaz dla 1 rodziny(SKO) 261,67

§ 4300 - Zakup pozostałych usług **7 323,73 zł**

z tego:

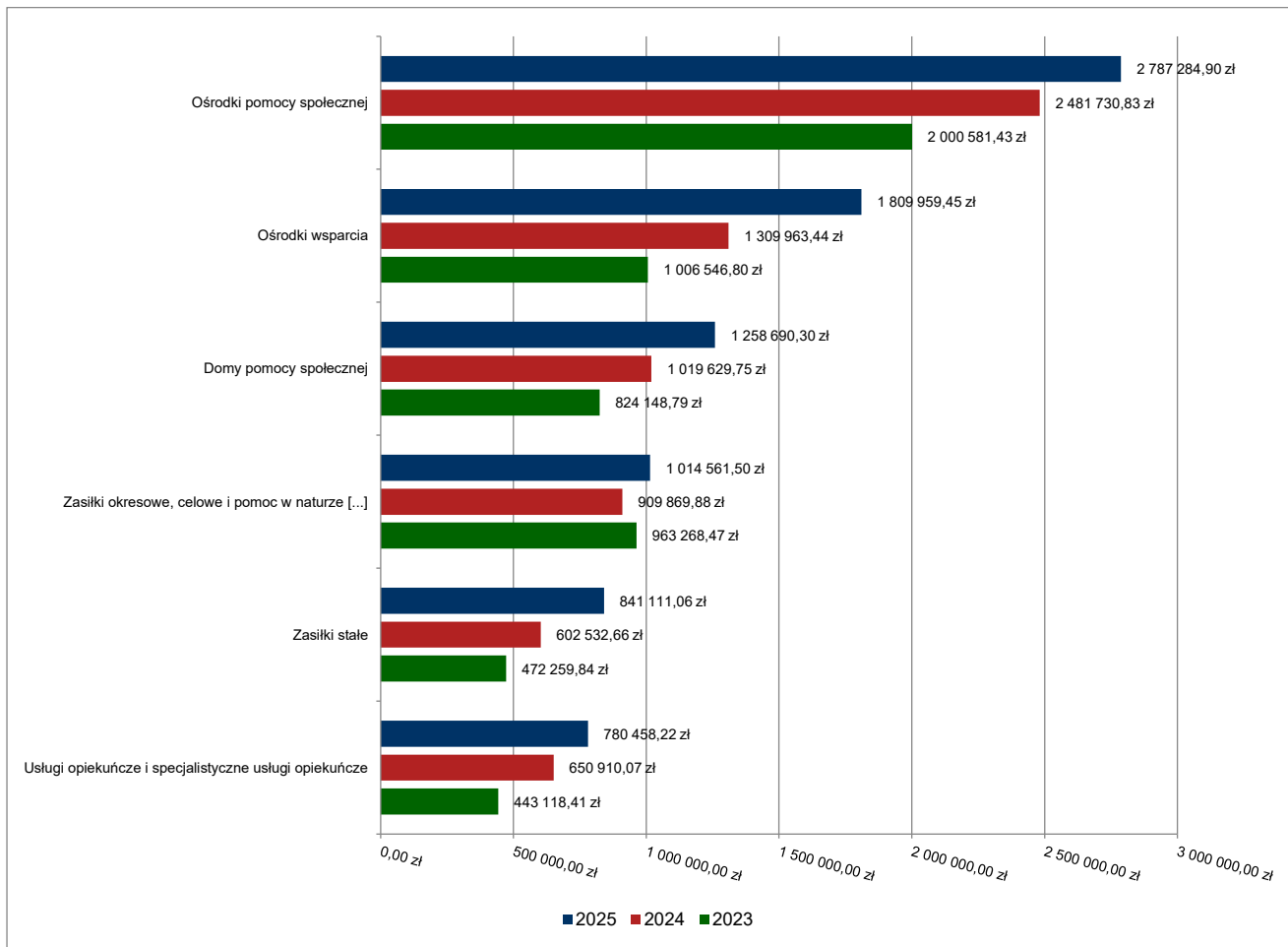
- opłata za korzystanie z oprogramowania TT Pomost 7 318,50

- usługi pocztowe i kurierskie 5,23

W ramach działu 852, rozdziału 85295 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Ogółem wydatki w rozdziale 85295: 7 585,40 zł

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 314,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 834,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 834,19 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 190 314,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 132 832,99 zł;

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85395 składają się następujące pozycje:

§ 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy na terytorium RP **17 579,04 zł**

z tego:

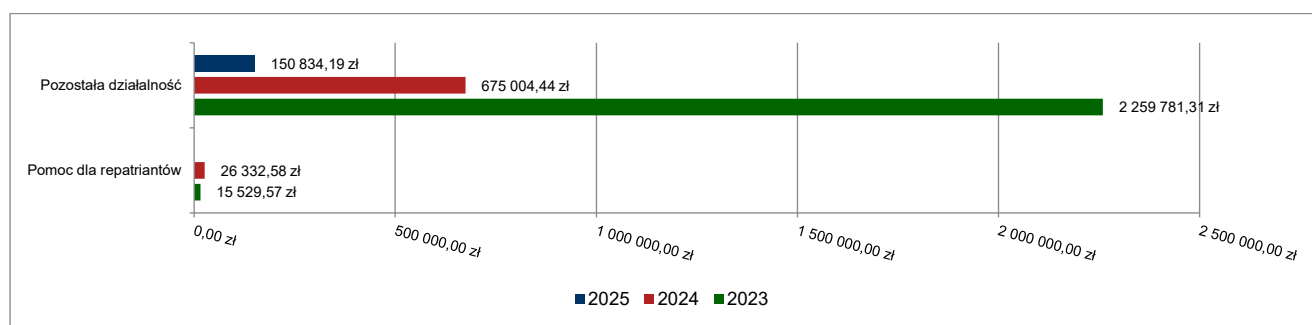
- zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy dla 12rodzin 1 503,72
- na pokrycie kosztów posiłku w szkole
- zasiłek stały dla obywateli Ukrainy dla 1 osoby 14 748,00
- składka zdrowotna od zasiłku stałego 1 327,32

W ramach działu 853, rozdziału 83295 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Ogółem wydatki w rozdziale 85395: 17 579,04 zł

- zakup energii w kwocie 422,16 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 254,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 827,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 154 951,83 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 123 057,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 31 894,29 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 135 218,74 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 135 829,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 786,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 147,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85412 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,05 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	329,52 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00 zł

W ramach działu 854, rozdziału 85412 SP nr 2 w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała zobowiązań niewymagalnych. SP nr 2 w Mosinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85412.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 156 556,69 zł, co stanowi 51,99% planu rocznego wynoszącego 301 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 126 159,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 789,89 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 607,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 52 100,00 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 61 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 52 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85416 składają się następujące pozycje:

§ 3240 – Stypendia	7 600,00 zł
--------------------	--------------------

Szkoła Podstawowa w Rogalinie

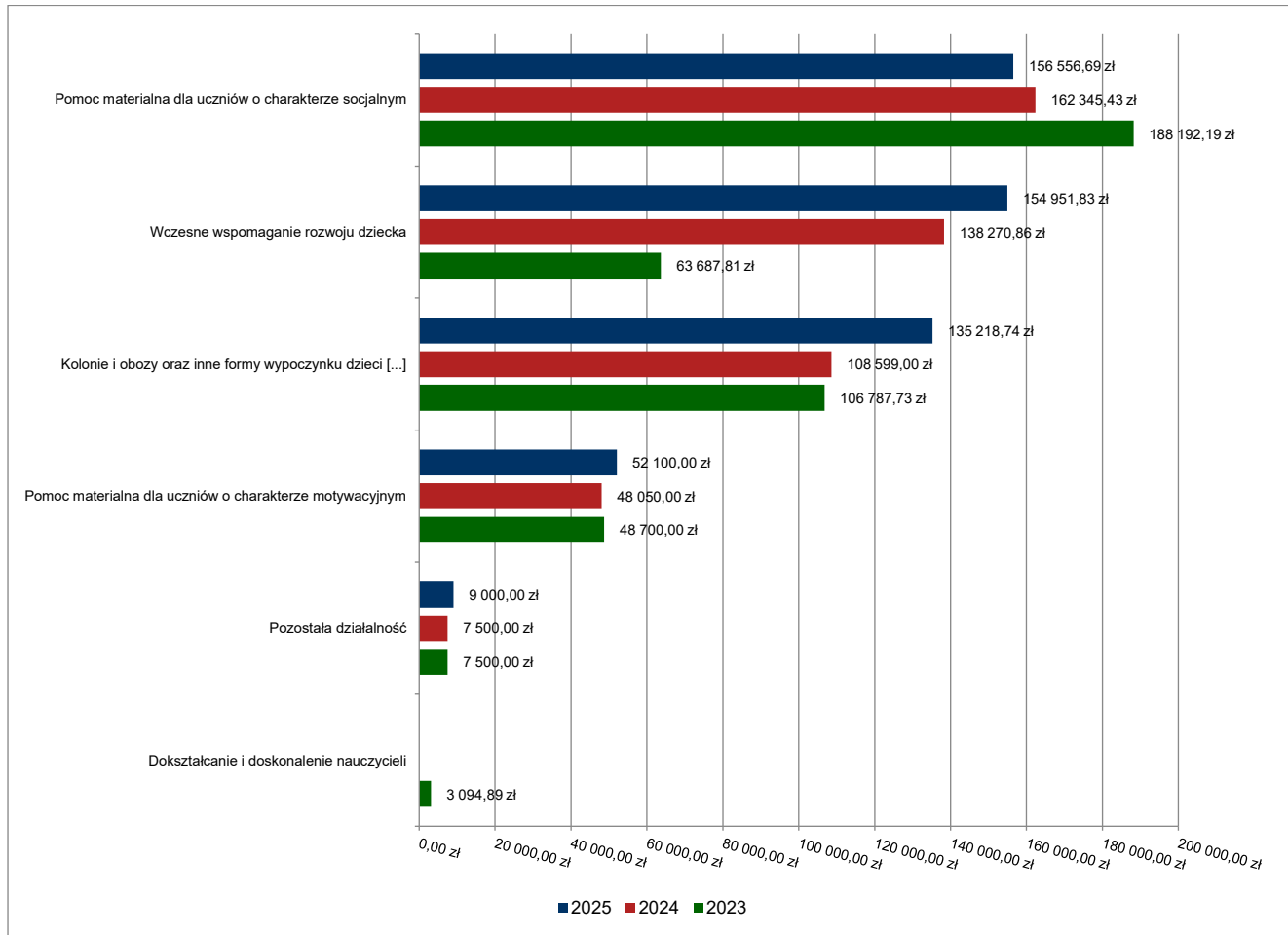
Na wykonanie wydatków w rozdziale 85416 składają się następujące pozycje:

§ 3240 – Stypendia

2.800,00 zł

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 914 414,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 569 594,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 316 464,89 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 12 369 007,40 zł.

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85502 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

1 191,00 zł

w tym :

- środki BHP dla pracowników 391,00
- refundacja zakupu okularów dla pracowników 800,00

§ 3110 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

11 156 947,84 zł

(640 rodzin)		
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 855,67 zł
z tego:		
- wynagrodzenia	309 855,67	
- nagroda jubileuszowa	0,00	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		29 409,17 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		710 805,41 zł
w tym:		
- za pracowników	54 557,01	
- za osoby pobierające niektóre świadczenia	656 248,40	
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy		4 869,95 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 157,74 zł
w tym :		
- zakup artykułów biurowych	9 609,56	
- zakup akcesoriów komputerowych (w tym: tonery)	1 155,39	
- pozostałe zakupy (w tym: druki, czasopisma i publikacje fachowe, druki, pieczętki)	2 392,79	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		1 200,00 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług		78 070,58 zł
w tym :		
- usługi pocztowe i kurierskie	34 162,36	
- usługi informatyczne	5 182,62	
- usługi w ramach umów serwisowych	1 739,43	
- opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów	5 386,17	
- usługi prawnicze	30 000,00	
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	1 600,00	
§ 4430 - Różne opłaty i składki		63,93 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe za zwroty przekazów pocztowych	63,93	
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 893,60 zł

W ramach działu 855, rozdziału 85502 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 80 906,05 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami ZUS i podatkiem, w następujących paragrafach:

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 155,54 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	57 413,18 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	337,33 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85502.

Ogółem wydatki w rozdziale 85502: 12 316 464,89 zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 837,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 538,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 150 922,39 zł, co stanowi 52,57% planu rocznego wynoszącego 287 113,65 zł.

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85504 składają się następujące pozycje:

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do **wynagrodzeń** **1 266,98 zł**

w tym :

- środki BHP dla pracowników	56,98
- ekwiwalent za zużycie odzieży	560,00
- zwrot kosztów zakupu okularów	650,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 199,52 zł
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	5 990,38 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki BP	3 183,32zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 413,08 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	18 449,26 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne - środki UE	1 139,70 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - środki BP	0,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	2 597,23 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz pracy - środki UE	159,92 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz pracy - środki BP	0,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 080,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	469,60 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 723,40 zł

§ 4447 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - środki UE	0,00 zł
§ 4449 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - środki BP	0,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	250,00 zł

W ramach działu 855, rozdziału 85504 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 8 101,84 złotych wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami ZUS i podatkiem, w następujących paragrafach:

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 756,60 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,70 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	165,54 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85504.

Ogółem wydatki w rozdziale 85504: 150 922,39 zł

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 376 867,65 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 376 867,65 zł.

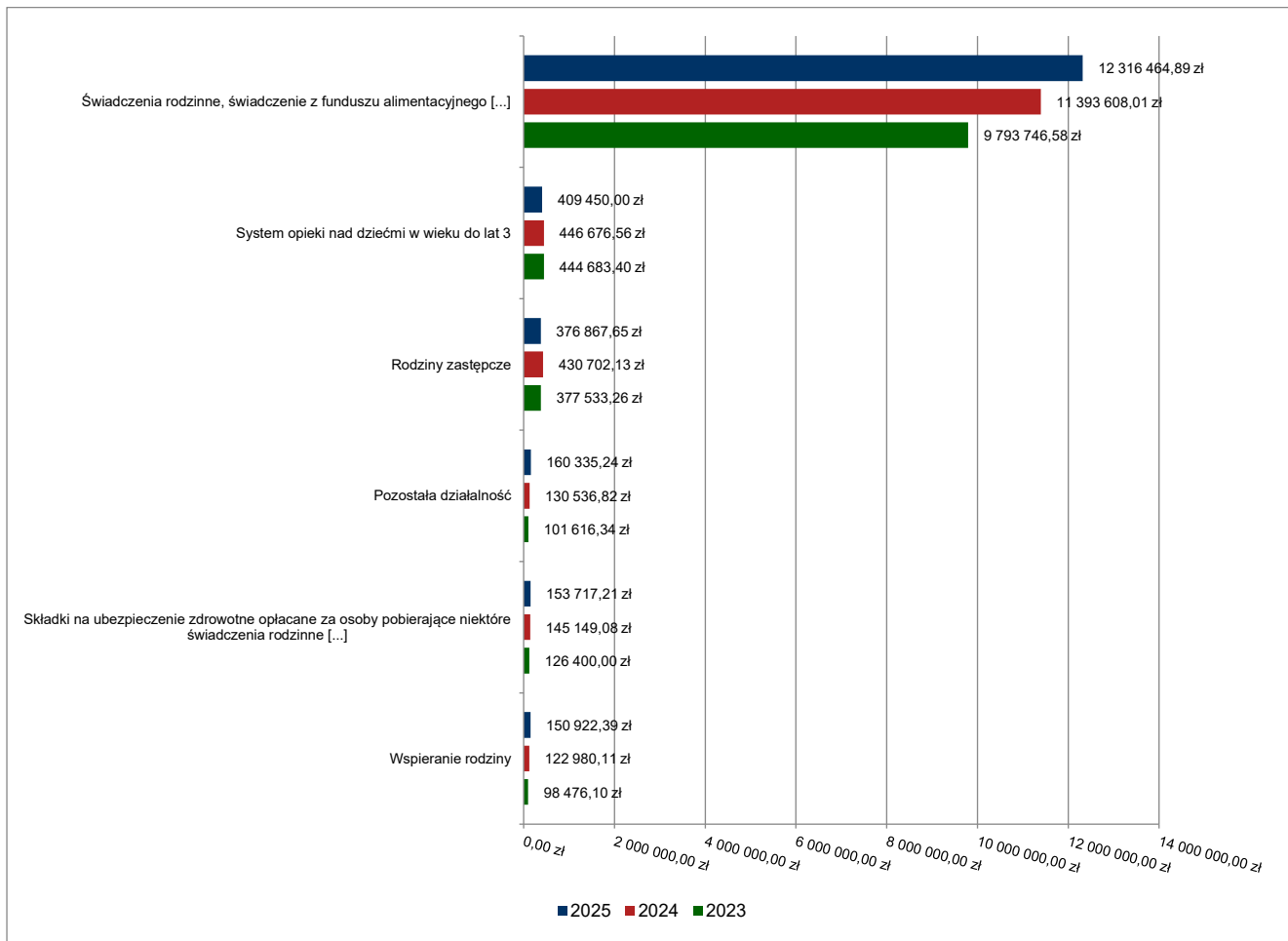
Kwoty wydatkowano na opłaty z tytułu umieszczenia dzieci z terenu gminy Mosina w rodzinach zastępczych (26 dzieci na kwotę 138 803,87 zł) oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (7 dzieci na kwotę 238 063,78 zł).

OPS w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych w rozdziale 85508.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 153 717,21 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 158 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 153 717,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 409 450,00 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 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 w kwocie 409 450,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 335,24 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 190 739,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 160 335,24 zł.

Kwoty wydatkowana na świadczenia rodzinne z dodatkami należne obywatelom Ukrainy, które opuściły państwo w wyniku konfliktu zbrojnego. Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 592 980,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 645 217,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 740 427,02 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 924 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 784,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 99 880,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 915,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 846,63 zł.

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE MOSINA W 2025 ROKU

W 2025 wysokość dochodów uzyskanych w ramach funkcjonowania gospodarki odpadami wyniosła **15 963 652,84 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 15 853 151,76 przy planowanej wysokości wpływów 16 156 584,00 zł., co stanowi 98,1 % planu.

- wpływy z tytułu opłat komorniczych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych wyniosły 53 110,44 zł, przy planowanej wysokości 30 000,00 zł., co stanowi 177 % planu.

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty wyniosły 57 390,64 zł. przy planowanej wysokości 50 000,00 zł., co stanowi 114,8 % planu.

Wysokość wydatków w 2025 wyniosła **18 326 102,83 zł.** przy 21 316 310,00 zł. planu rocznego, co stanowi 86 % planu.

Oznacza to iż na koniec 2025 rok system gospodarki odpadami zamknął się deficytem w wysokości **2 362 449,99 zł.**

Na wysokość kosztów bieżących złożyły się następujące wydatki:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 17 748 643,61 zł;

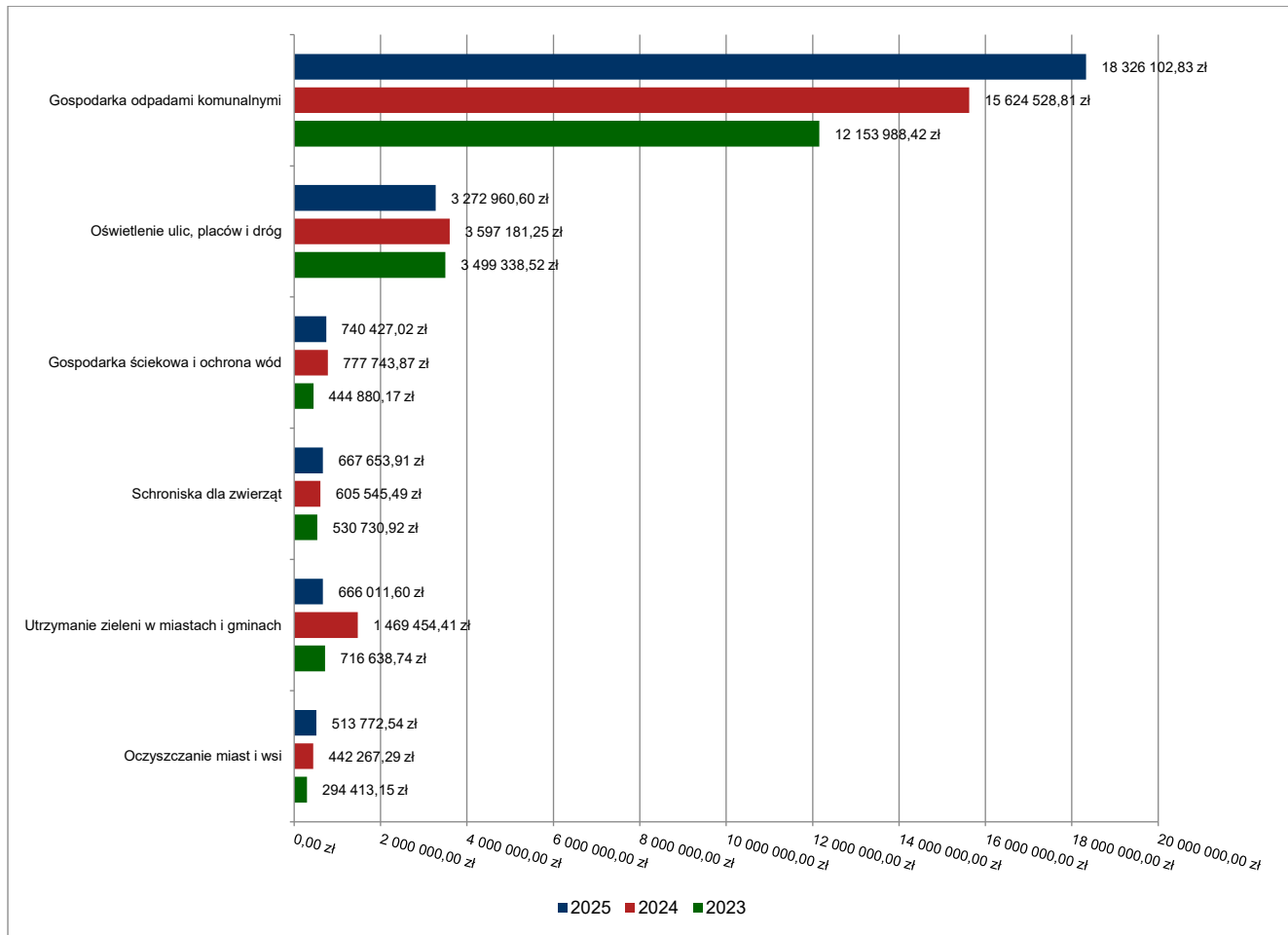
Zadanie	koszt razem	opis
Odbiór i transport odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych	5 675 746,65 zł	Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt. 11 ustawy PZP. W ramach umowy wykonywano odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK do instalacji.
Prowadzenie PSZOK	237 883,20 zł	Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt. 11 ustawy PZP. w ramach umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK do instalacji.
Zagospodarowanie odpadów zmieszanych	3 963 854,57 zł	Umowa zawarta z Zakładem utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. na podstawie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego art. 129, ust.1, pkt 1. Umowa dotyczy zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy Mosina.
Zagospodarowanie odpadów segregowanych	7 702 765,11 zł	Umowa zawarta z Wielkopolskim Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie na podstawie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego art. 129, ust.1, pkt 1. Umowa dotyczy zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy Mosina.
Przeładunek odpadów	142 916,57 zł	Umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. Umowa dotyczyła przyjęcia, tymczasowego magazynowania i przeładunku odpadów segregowanych (papier i makulatura, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady wielkogabarytowe) z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy Mosina.
Udostępnienie aplikacji ECoHarmonogram	4 870,00 zł	Zamówienie poniżej 130 tys netto. Udostępnienie mieszkańcom aplikacji ecoharmonogram
Wdrożenie systemu PSZOK	14 022,00 zł	Zamówienie poniżej 130 tys netto. Wdrożenie systemu PSZOK, polegającego na weryfikacji mieszkańców gminy Mosina chcących korzystać z PSZOK, udostępnienie możliwości założenia konta w aplikacji ecoharmonogram, pn. Użytkownik PSZOK
Integracja systemu PSZOK z Mosińską Kartą Mieszkańca	1 845,00 zł	Integracja Mosińskiej Karty Mieszkańca z Systemem PSZOK - dzięki temu mieszkańcy gminy Mosina mogą korzystać z PSZOK przy pomocy karty MKM
Edukacja mieszkańców - dodatek do informatora oraz organizacja spotkania dotyczącego gospodarki odpadami	4 920,00 zł	Edukacja mieszkańców gminy Mosina - wydanie gazety Informator Mosiński, która zawierała informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami
Razem	17 748 823,10 zł	

Na wysokość pozostałych wydatków złożyły się :

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 433,92 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 231,48 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 513,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 616,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 194,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 686,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 473,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 759,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 653,87 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 2 394,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 338,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 044,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 117,89 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 513 772,54 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 652 186,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 458 889,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 894,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 988,50 zł;
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 666 011,60 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 854 725,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 557 914,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 333,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 079,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 179,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 505,00 zł;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 276,00 zł, co stanowi 23,24% planu rocznego wynoszącego 44 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 054,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 667 653,91 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 760 411,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 405 759,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 215,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 924,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 754,54 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 272 960,60 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 3 473 515,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 227 494,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 008 420,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 045,42 zł;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 626,03 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 121 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 775,99 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 850,04 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 386,76 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 591 209,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 647,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 783,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 527,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 685,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 320,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 422,86 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



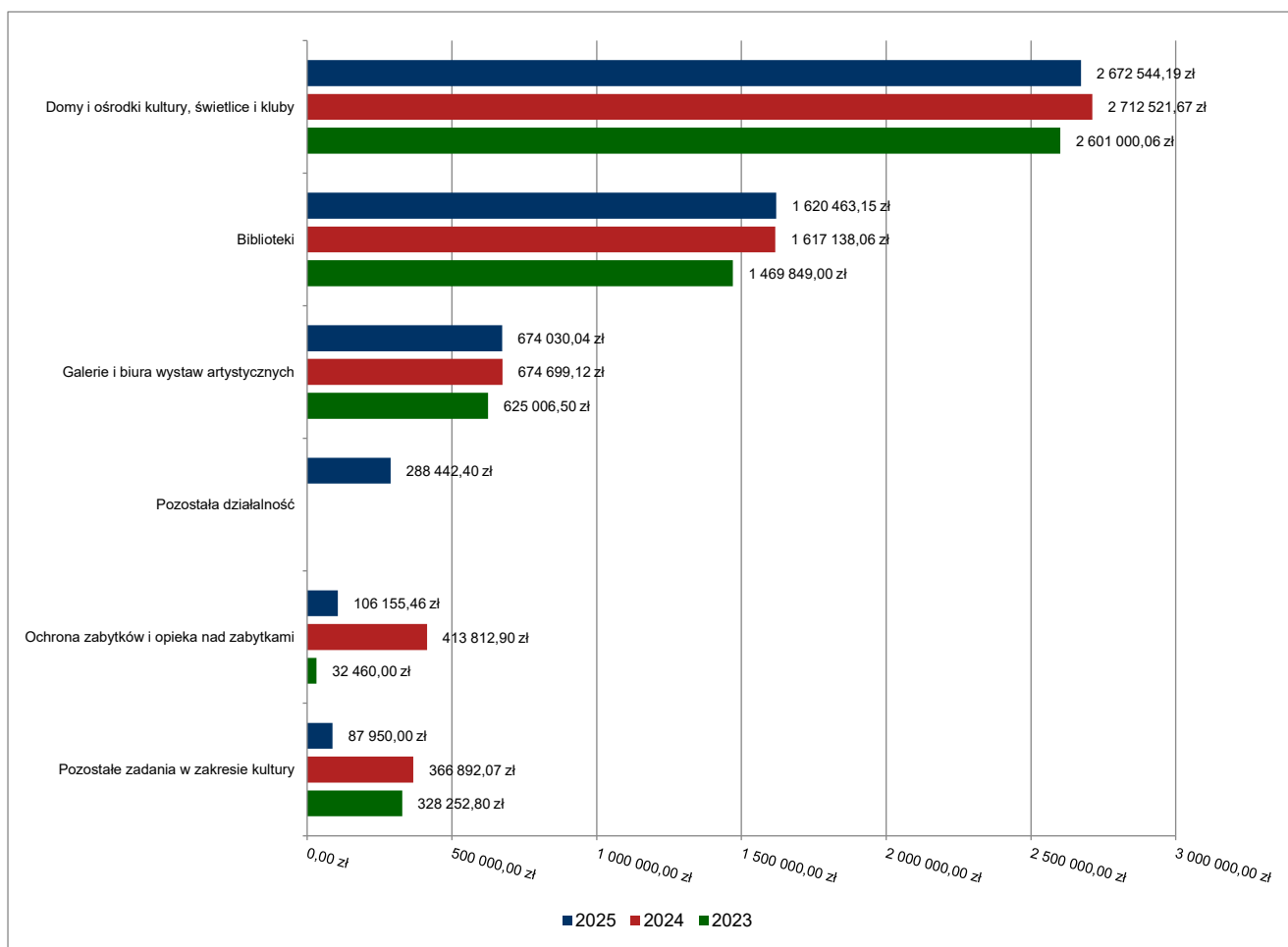
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 977 667,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 449 585,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 87 950,00 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 178 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 950,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 672 544,19 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 3 029 590,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 873 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 300 830,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 608,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 354,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 99 610,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 699,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 993,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 651,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 682,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 533,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 779,88 zł;
- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 674 030,04 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 676 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 673 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 730,04 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 620 463,15 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 637 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 610 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 9 734,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 728,75 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 106 155,46 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 94 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 298,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 856,53 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 442,40 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 295 477,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 313,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 919,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 987,19 zł;
 - honoraria w kwocie 4 632,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 590,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

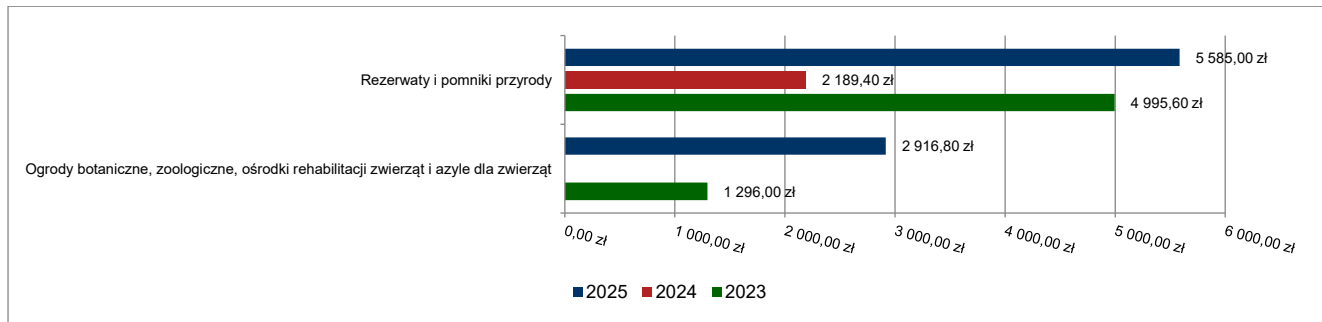


DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 501,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 5 585,00 zł, co stanowi 37,99% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 085,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 916,80 zł, co stanowi 16,08% planu rocznego wynoszącego 18 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 847,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068,88 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 483 596,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 426 333,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 229 174,78 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 231 867,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 738,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 45 228,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 131,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 685,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 094,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 110,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 652,37 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 150 162,12 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 4 203 808,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 748 809,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 011,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 337 948,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 810,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 282 044,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 249 883,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 225 822,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 956,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 102,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 794,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 884,35 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 964,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 201,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 275,38 zł;
 - honoraria w kwocie 9 059,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 590,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 016,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 287,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 899,99 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 996,67 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 47 920,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 130,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 566,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 299,97 zł;

Plan finansowy OSiR w Mosinie zakładał na 2025 rok wydatki ogółem w kwocie: **4.028.776,00 zł** Wydatki na dzień 31.12.2025 roku wykonano w kwocie: **3.993.119,91 zł**,

Plan wydatków ogółem – dział 926	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.020,00	6.016,77
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2.492.724,37	2.478.827,58
Pozostałe wydatki bieżące	1.455.031,63	1.441.844,56
Wydatki majątkowe	75.000,00	66.431,00
Razem	4.028.776,00	3.993.119,91

w dziale 926 – Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków – rozdział 92601	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	20.337,37	20.337,37
Pozostałe wydatki bieżące	202.529,68	199.837,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem	222.867,05	220.174,78

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Kwoty wydatkowano:

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

220.174,78 zł

Na wykonanie wydatków w rozdziale 92601 składają się następujące pozycje:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.652,37 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	18.685,00 zł
dotyczy wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych:	
– pracownika gospodarczego na Kąpielisku Glinianki	
– pracownika gospodarczego na Przystani w Dymaczewie Nowym	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.131,38 zł
§ 4260 - Zakup energii	10.094,28 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	5.535,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	115.738,07 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.110,68 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	45.228,00 zł

W ramach działu 926, rozdziału 92601 OSiR w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku OSiR w Mosinie posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 4.115,96 złotych w następujących paragrafach:

§ 4260 – Zakup energii	2.062,95 zł
------------------------	-------------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

2.053,01 zł

OSiR w Mosinie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 92601.

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków – rozdział 92605	Plan	Wykonanie w złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.020,00	6.016,77
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2.472.387,00	2.458.490,21
Pozostałe wydatki bieżące	1.252.501,95	1.242.007,15
Wydatki majątkowe	75.000,00	66.431,00
Razem	3.805.908,95	3.772.945,13

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwoty wydatkowano:

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **3.772.945,13 zł**

Na wykonanie wydatków w rozdziale 92605 składają się następujące pozycje:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **6.016,77 zł**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.748.809,11 zł**

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **110.102,50 zł**

§ 4090 – Honoraria (opłaty za odtwarzanie muzyki na rzecz ZAIKS, STOART) **9.059,47 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **311.810,46 zł**

dotyczy pochodnych naliczanych od:

- wynagrodzeń osobowych pracowników OSiR
- wynagrodzeń bezosobowych (umowy cywilnoprawne)

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy **37.884,35 zł**

dotyczy pochodnych naliczanych od:

- wynagrodzeń osobowych pracowników OSiR
- wynagrodzeń bezosobowych (umowy cywilnoprawne)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **249.883,79 zł**

dotyczy wynagrodzenia umów cywilnoprawnych:

- obsługi recepcji
- trenerów fitness
- animatorów sportu
- obsługi sędziowskiej turnieju tańca
- obsługi wyjazdów w ramach akcji lato oraz akcji zima

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **193.956,62 zł**

§ 4260 - Zakup energii **282.044,42 zł**

§ 4270 - Zakup usług remontowych	19.964,56 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5.287,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	418.011,16 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.590,62 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	13.201,11 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.794,81 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	225.822,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	12.275,38 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.431,00 zł

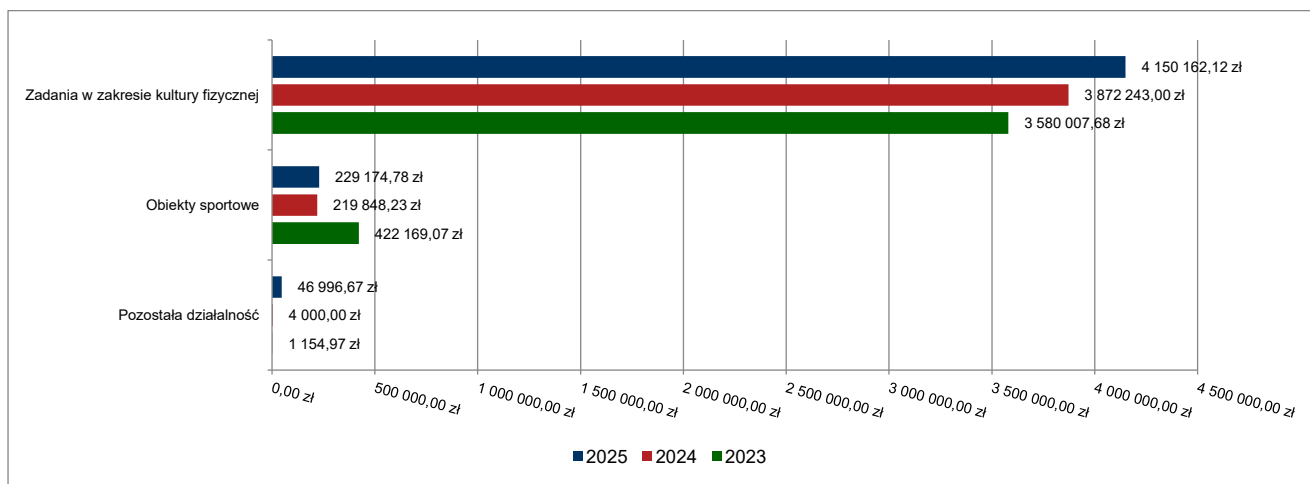
W ramach działu 926, rozdziału 92605 OSiR w Mosinie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 153.102,49 złotych w następujących paragrafach:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.865,64 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.462,54 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.587,12 zł
§ 4260– Zakup energii	5.393,64 zł
§ 4300– Zakup usług pozostałych	3.793,55 zł

Zobowiązania wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z bieżących wydatków związanych z utrzymaniem jednostki m.in. usługami związanymi z ochroną obiektów, usługami pocztowymi, prowizją i opłatami za transakcje kartami płatniczymi, obsługą systemu e-fitness, a także zobowiązania wynikające ze zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków.

OSiR w Mosinie nie posiadał zobowiązań wymagalnych w rozdziale 92605

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 38 825 281,23 zł, tj. w 92,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 026 803,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Mosina 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	19 475 929,69	13 015 902,59	12 197 825,21	93,71%	31,42%
801	Oświata i wychowanie	15 752 862,42	12 340 000,00	12 133 369,85	98,33%	31,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 041 357,19	7 244 226,47	6 220 583,71	85,87%	16,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 206 733,00	4 118 107,17	3 944 551,81	95,79%	10,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 290 160,00	3 265 391,83	3 247 418,68	99,45%	8,36%
750	Administracja publiczna	156 054,00	1 207 813,00	581 513,25	48,15%	1,50%
926	Kultura fizyczna	1 521 787,79	342 845,79	248 599,76	72,51%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 323,31	140 357,00	140 357,00	100,00%	0,36%
630	Turystyka	82 400,00	82 400,00	75 759,40	91,94%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	180 000,00	14 760,00	8,20%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	738 000,00	75 000,00	5 782,56	7,71%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	54 384 607,40	42 026 803,85	38 825 281,23	92,38%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinu, ul. Sikorskiego i Podgórna	35 000,00	35 000,00	4 890,48	14,0%	0,0%
010	01043	Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	10 000,00	10 000,00	892,08	8,9%	0,0%
010	01043	Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo ul. Szeroka	200 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Projekt kanalizacji na terenie Borkowic	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	233 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60004	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	8 447 640,00	8 447 640,00	8 447 640,00	100,0%	21,8%
600	60013	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	89 000,00	64 942,00	44 942,00	69,2%	0,1%
600	60013	Koncepcja wraz z decyzją środowiskową dla północno-zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	50 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	17 097,00	34,2%	0,0%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	50 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa chodnika Żabinko 150m	125 006,00	225 006,00	193 180,72	85,9%	0,5%
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	78 000,00	98 000,00	83 140,23	84,8%	0,2%

600	60016	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	4 800 000,00	750 000,00	743 807,16	99,2%	1,9%
600	60016	Budowa ul. Akacyjowej - Etap I	50 000,00	5 000,00	615,00	12,3%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	334 000,00	334 000,00	332 368,76	99,5%	0,9%
600	60016	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	100 000,00	75 000,00	70 625,00	94,2%	0,2%
600	60016	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg	50 000,00	50 000,00	36 667,99	73,3%	0,1%
600	60016	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	10 000,00	1 500,00	1 225,50	81,7%	0,0%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Projekt budowy ul. Debowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	25 388,00	22 140,00	87,2%	0,1%
600	60016	Projekt budowy ulicy Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	60 000,00	54 612,00	54 612,00	100,0%	0,1%
600	60016	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działce 418/4	40 000,00	25 000,00	24 253,03	97,0%	0,1%
600	60016	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I. Elementy infrastruktury rowerowej - fragmenty uzupełniające	500 000,00	185 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenie pieszo-rowerowe na terenie Mosiny	95 000,00	61 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	80 000,00	28 000,00	27 195,30	97,1%	0,1%
600	60016	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	2 010 000,00	1 760 000,00	1 731 630,08	98,4%	4,5%
600	60016	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	177 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	137 000,00	1 000,00	40,39	4,0%	0,0%

600	60016	Projekt ul. Krosińskiej , projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	70 000,00	74 000,00	72 632,00	98,2%	0,2%
600	60016	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku	357 400,00	63 000,00	62 730,00	99,6%	0,2%
600	60016	Projekt ul. Skrzynka i części Góreckiej w Krosinku	75 000,00	23 683,65	23 683,65	100,0%	0,1%
600	60016	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	52 029,00	30 000,00	28 905,00	96,4%	0,1%
600	60016	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	31 930,80	31 930,80	100,0%	0,1%
600	60016	Projekt utwardzania z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie, a Polną w Krośnie	170 000,00	120 000,00	115 029,60	95,9%	0,3%
600	60016	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	290 895,00	290 895,00	2 829,00	1,0%	0,0%
600	60016	Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik nr 9, poz. 18 i załącznik nr 11, poz. 18)	31 305,14	31 305,14	28 905,00	92,3%	0,1%
600	60020	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
630	63003	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	59 999,40	100,0%	0,2%
630	63003	Wiórek: Projekt przystanku z pozwoleniem na budowę (załącznik nr 9, poz.20)	22 400,00	22 400,00	15 760,00	70,4%	0,0%
700	70005	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	450 000,00	385 000,00	380 717,20	98,9%	1,0%
700	70007	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	80 000,00	12 000,00	11 162,25	93,0%	0,0%
700	70007	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna ul. Strażacka)	3 100 000,00	3 220 000,00	3 082 347,49	95,7%	7,9%
700	70007	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	116 733,00	116 733,00	113 775,00	97,5%	0,3%
700	70007	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	150 000,00	224 374,17	216 549,87	96,5%	0,6%
700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	200 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0%	0,1%
700	70007	Wniesienie wkładu do Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,3%
750	75023	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	56 054,00	0,00	0,00	—	0,0%

750	75023	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	110 000,00	109 998,90	100,0%	0,3%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	621 813,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina	0,00	476 000,00	471 514,35	99,1%	1,2%
752	75295	Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Opracowanie dokumentacji modernizacji infrastruktury elektrycznej niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w obiektach użyteczności publicznej	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	0,00	80 000,00	14 760,00	18,5%	0,0%
754	75412	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	25 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo-garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie , ul. Śremska	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	0,3%
754	75412	Zakup urządzenia ciśnieniowego	0,00	12 357,00	12 357,00	100,0%	0,0%
754	75414	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75495	Krajkowo- Baranowo: Projekt , montaż monitoringu wokół świetlicy (załącznik nr 9, poz.13)	4 323,31	0,00	0,00	—	0,0%
754	75495	Pecna-Konstantynowo: Monitoring (załącznik nr 9, poz.13)	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Audyty dla modernizacji źródeł ciepła, instalacji ciepłych, energetycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	100 000,00	49 000,00	48 954,00	99,9%	0,1%
801	80101	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	150 000,00	150 000,00	146 842,55	97,9%	0,4%
801	80101	Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	8 002 862,42	5 101 000,00	4 897 573,30	96,0%	12,6%
801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkole nr 3	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	18,0%

		miejsowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - etap I					
900	90001	Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencji	0,00	10 000,00		0,0%	0,0%
900	90001	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,0%	0,3%
900	90002	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie	146 000,00	146 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90002	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (nisoemisyjny tabor transportowy)	5 097 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Osiedle nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (załącznik nr 11, poz.22)	15 000,00	13 290,00	13 290,00	100,0%	0,0%
900	90004	Zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych w mieście Mosina poprzez nasadzenia drzew i krzewów	0,00	176 400,86	176 400,86	100,0%	0,5%
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	710 000,00	710 000,00	57 832,55	8,1%	0,1%
900	90005	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	30 000,00	29 274,00	97,6%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie , ul. Jesionowa i Nowinkach , ul. Klonowa	100 000,00	89 000,00	88 929,00	99,9%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare , ul. Dereniowa	30 000,00	13 000,00	12 037,40	92,6%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare , ul. Leśna	20 000,00	14 500,00	13 843,60	95,5%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie , ul. Konopnickiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Oświetlenie placu wiejskiego w Rogalinie	51 000,00	71 000,00	70 652,80	99,5%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia Sasinowo ul. Leśna	20 000,00	22 500,00	21 704,16	96,5%	0,1%
900	90015	Dymaczewo Stare: oświetlenie - postawienie lamp przy ul. Leśnej i Dereniowej (załącznik nr 11, poz.7)	11 880,00	11 880,00	11 880,00	100,0%	0,0%
900	90015	Mieczewo: projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk (załącznik nr 9, poz. 11)	8 500,00	8 500,00	7 995,00	94,1%	0,0%

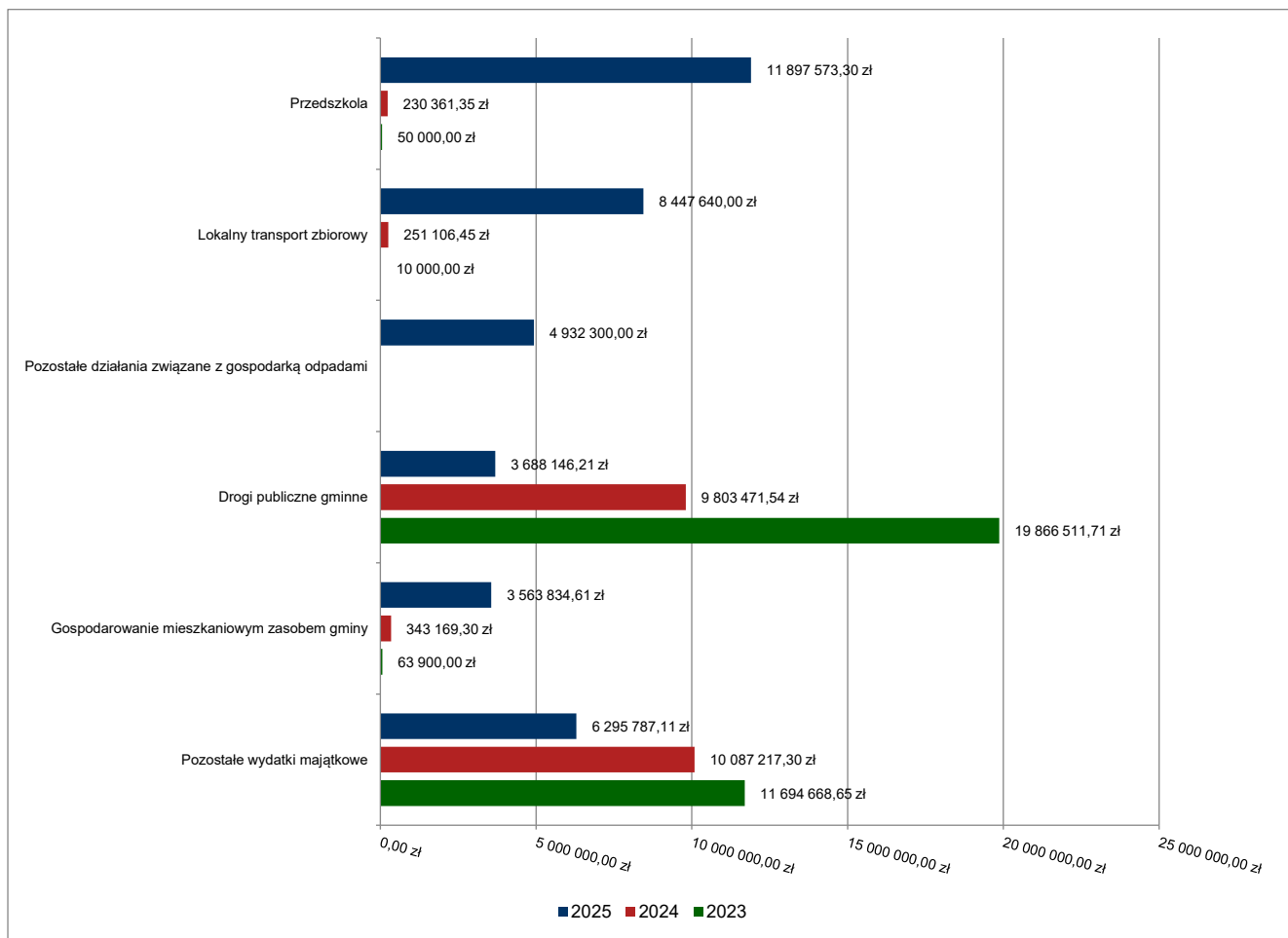
900	90015	Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (załącznik nr 9, poz.12 oraz załącznik nr 11, poz.12)	25 890,00	24 300,00	24 292,50	100,0%	0,1%
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,2%	0,0%
900	90015	Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (załącznik nr 11, poz.14)	12 050,00	12 050,00	11 316,00	93,9%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia Rogalinek, ul.Sikowskiego	0,00	41 000,00	40 946,70	99,9%	0,1%
900	90015	Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (załącznik nr 11, poz. 15)	17 020,00	1 520,00	1 520,00	100,0%	0,0%
900	90015	Rogalinek: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (załącznik nr 11, poz.16)	18 890,00	14 469,00	14 468,27	100,0%	0,0%
900	90015	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	2 019 500,00	19 500,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90026	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (nisoemisyjny tabor transportowy)	0,00	5 097 000,00	4 932 300,00	96,8%	12,7%
900	90095	Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11,poz.3)	12 300,00	18 942,41	14 580,00	77,0%	0,0%
900	90095	Czapury: Zagospodarowanie placu Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, po.4	18 890,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka nr 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (załącznik nr 9, poz. 5 oraz załącznik nr 11, poz. 5)	45 221,19	44 398,20	44 398,20	100,0%	0,1%
900	90095	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (załącznik nr 9, poz. 9)	30 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	0,0%
900	90095	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekt, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz.10	29 890,00	30 890,00	30 886,58	100,0%	0,1%
900	90095	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy ul. Lesnej - plac zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Osiedle nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej(Załącznik nr 11, poz.23)	26 958,00	26 958,00	26 958,00	100,0%	0,1%
900	90095	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%

		osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego					
900	90095	Osiedle nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)	30 000,00	48 000,00	47 800,51	99,6%	0,1%
900	90095	Osiedle nr 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załącznik nr 11, poz.26)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Osiedle nr 7: Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej (Załącznik nr 11, poz.28)	6 368,00	6 368,00	6 150,00	96,6%	0,0%
900	90095	Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11, poz. 13)	26 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Radzewice: Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw , zakup i montaż ławek na boisku do piłki nożnej oraz siatkówki (Załącznik nr 9, poz. 14)	11 000,00	11 000,00	10 999,98	100,0%	0,0%
900	90095	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	90 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Sasinowo: Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszaniu przy placu zabaw (Załącznik nr 9, poz.17)	10 000,00	10 000,00	9 987,60	99,9%	0,0%
900	90095	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,8%
921	92109	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	0,00	15 000,00	14 495,12	96,6%	0,0%
921	92109	Krosinko: wykonanie podjazdu dla niepełnoprawnych przy świetlicy wiejskiej (Zal. Nr 9)	0,00	18 696,00	18 696,00	100,0%	0,0%
921	92109	Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz.11)	15 090,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Mieczewo: Rozbudowa łącza internetowego (Załącznik nr 9, poz. 11)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	87 000,00	72 000,00	67 527,00	93,8%	0,2%
921	92109	Pecna : Zakup defibrylatora dla Sołectwa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie , ul. Dworcowa	150 000,00	75 000,00	71 094,00	94,8%	0,2%

921	92110	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	700 000,00	790 000,00	789 418,73	99,9%	2,0%
921	92116	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,3%	0,1%
921	92120	Dodacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%	4,4%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	224 791,43	224 791,43	224 791,43	100,0%	0,6%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie	206 434,40	206 434,40	206 434,40	100,0%	0,5%
921	92120	Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków	29 374,17	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Odrestaurowanie obiektu małej architektury	25 000,00	5 000,00	492,00	9,8%	0,0%
921	92195	Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik nr 9, poz. 2 oraz Załącznik nr 11, poz. 2)	16 270,00	16 270,00	16 270,00	100,0%	0,0%
921	92195	Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (załącznik nr 9, poz.4)	15 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,0%
921	92195	Nowinki-Drużyna: Zakup materiałów do naprawy i modernizacji sceny w sali wiejskiej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,0%
925	92504	Zakup klatki weterynaryjnej	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	0,0%
926	92601	Babki-Kubalin-Głuszyna: Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz. 1 oraz załącznik nr 11, poz. 1)	42 787,79	42 787,79	36 162,00	84,5%	0,1%
926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Konopnickiej w Mosinie	0,00	15 000,00	11 316,00	75,4%	0,0%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach	260 000,00	10 000,00	430,50	4,3%	0,0%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 000 000,00	81 000,00	40 285,00	49,7%	0,1%
926	92601	Nowinki-Drużyna: Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz. 12)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej	174 000,00	10 000,00	615,00	6,2%	0,0%
926	92601	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	0,00	15 000,00	6 765,00	45,1%	0,0%
926	92601	Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej	0,00	44 058,00	43 243,26	98,2%	0,1%

926	92605	Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego	0,00	75 000,00	66 431,00	88,6%	0,2%
926	92695	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	20 000,00	45 000,00	43 352,00	96,3%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	54 384 607,40	42 026 803,85	38 825 281,23	92,4%	100,0%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

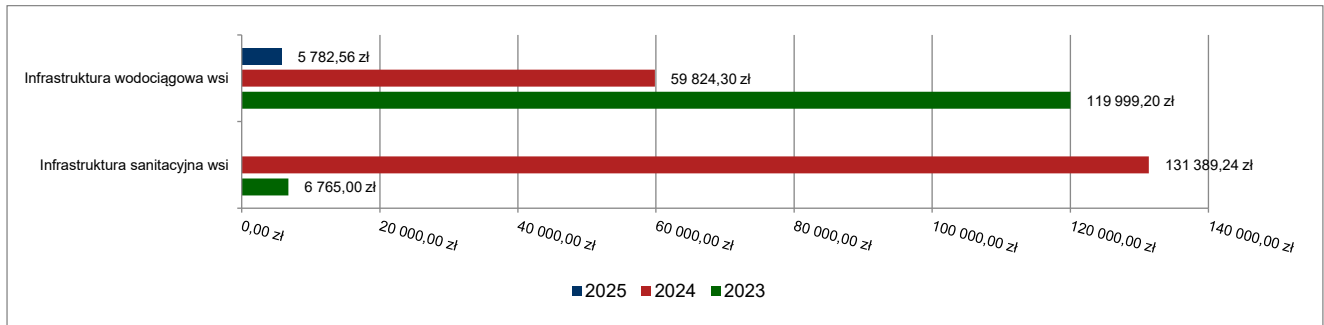


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 782,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 7,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 782,56 zł, co stanowi 8,90% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 782,56 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

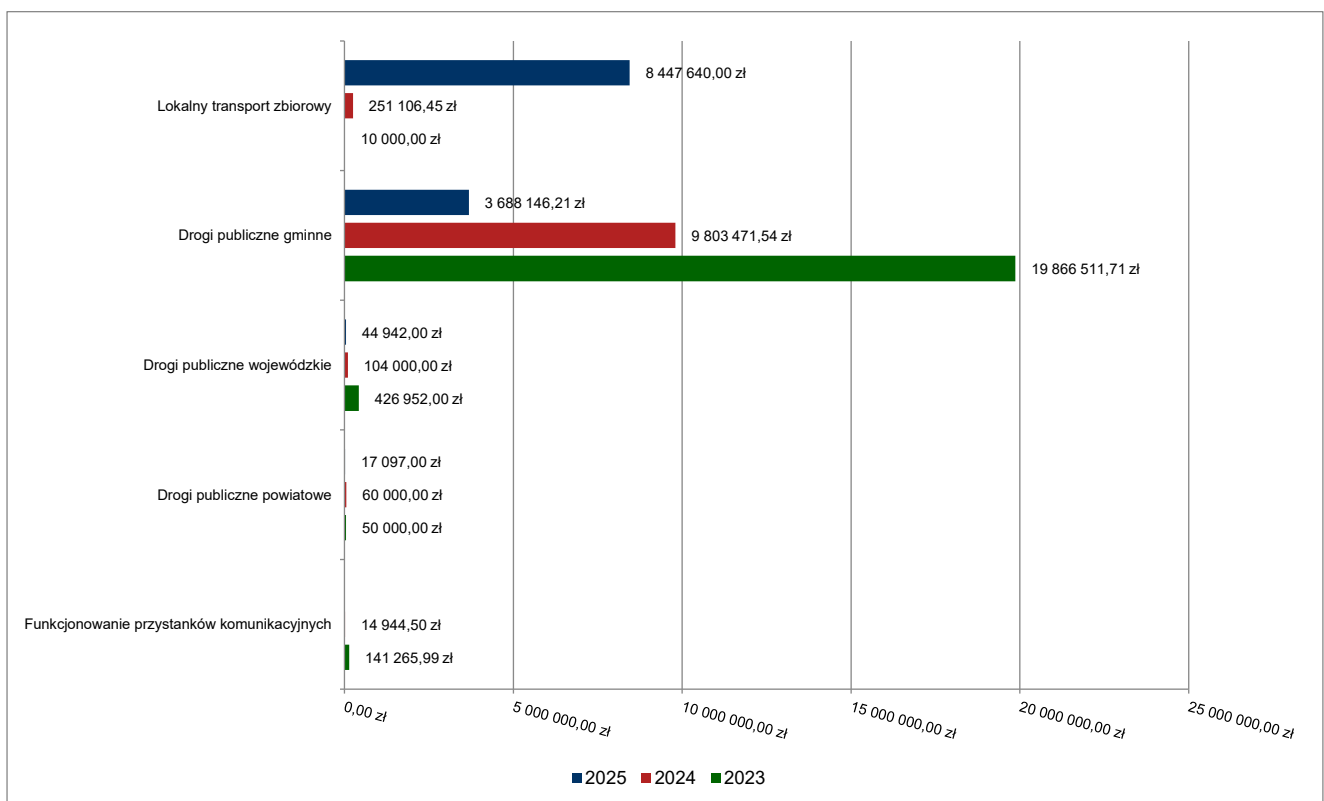


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 015 902,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 197 825,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 447 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 447 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 972 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 475 140,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 44 942,00 zł, co stanowi 64,26% planu rocznego wynoszącego 69 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 942,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 097,00 zł, co stanowi 22,80% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 097,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 688 146,21 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 4 423 320,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 685 317,21 zł;
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 829,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

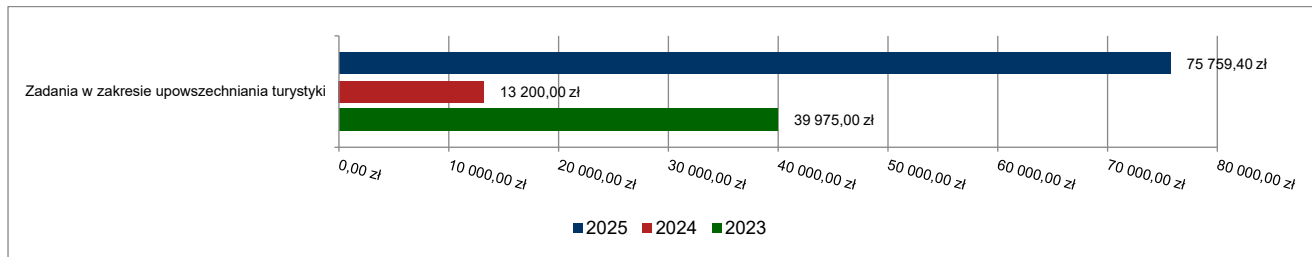


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 759,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 75 759,40 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 82 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 759,40 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 118 107,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 944 551,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

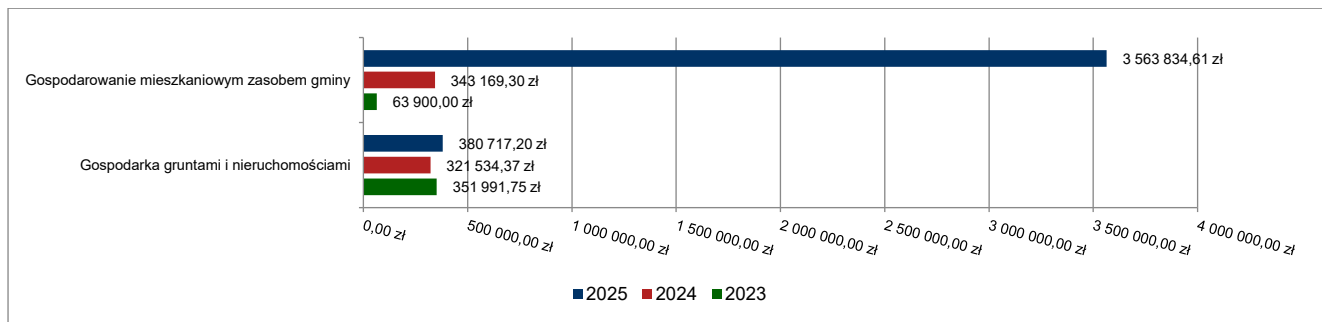
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 380 717,20 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 385 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 717,20 zł.
- Zestawienie gruntów nabytych przez Gminę Mosina w okresie 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

L. p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Grupa Klasyfikacji Środków Trwałych	Udział	Cena wykupu (zł)
1	Gmina Mosina	Mieczewo	319/22	0,0026	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	5 370,00 zł
2	Gmina Mosina	Mieczewo	112/1	0,0144	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	44 650,20 zł
3	Gmina Mosina	Krosno	104/3	0,0005	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
4	Gmina Mosina	Mieczewo	319/20	0,0009	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	1 859,00 zł
5	Gmina Mosina	Czapury	5	0,1166	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	29 150,00 zł
6	Miasto Mosina	Mosina	658	0,2070	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
7	Miasto Mosina	Mosina	1299/1	0,0003	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
8	Gmina Mosina	Mieczewo	319/24	0,0032	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	16 877,00 zł
9	Gmina Mosina	Dymaczewo Nowe	201	0,3670	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
10	Gmina Mosina	Pecna	417/13	0,1311	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
11	Gmina Mosina	Daszewice	246/11	0,0341	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	23 266,00 zł
12	Gmina Mosina	Pecna	315/6	0,6761	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
13	Gmina Mosina	Wiórek	163/24	0,1076	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	56 339,00 zł
14	Gmina Mosina	Mieczewo	307	1,1700	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
15	Gmina Mosina	Pecna	69	0,1700	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	1/1	- zł
16	Miasto Mosina	Mosina	1999/6	0,0050	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
17	Miasto Mosina	Mosina	1461/2	0,0136	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
18	Gmina Mosina	Daszewice	596/1	0,0337	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	9 030,00 zł
19	Miasto Mosina	Mosina	2628/14	0,0371	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	22 000,00 zł

20	Miasto Mosina	Mosina	2626/13	0,0242	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	14 000,00 zł
21	Miasto Mosina	Mosina	2627/9	0,0246	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	14 000,00 zł
22	Miasto Mosina	Mosina	1460/2	0,0510	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	- zł
23	Gmina Mosina	Wiórek	305	0,1009	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	46 000,00 zł
24	Gmina Mosina	Wiórek	306	0,1225	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	56 000,00 zł
25	Gmina Mosina	Pecna	132/18	0,0307	TERENY KOMUNIKACYJNE	12/266	696,00 zł
26	Gmina Mosina	Pecna	132/24	0,0481	TERENY KOMUNIKACYJNE	12/266	1 090,00 zł
27	Gmina Mosina	Pecna	132/27	0,0588	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	29 587,00 zł
28	Gmina Mosina	Pecna	132/28	0,0199	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	10 013,00 zł
29	Gmina Mosina	Daszewice	460/1	0,0012	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	600,00 zł
30	Gmina Mosina	Pecna	230/2	0,0001	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	50,00 zł
31	Gmina Mosina	Rogalinek	612/1	0,0014	TERENY KOMUNIKACYJNE	1/1	140,00 zł
			Suma:	3,5742			380 717,20 zł

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 563 834,61 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 3 733 107,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 355 975,61 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 107 859,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

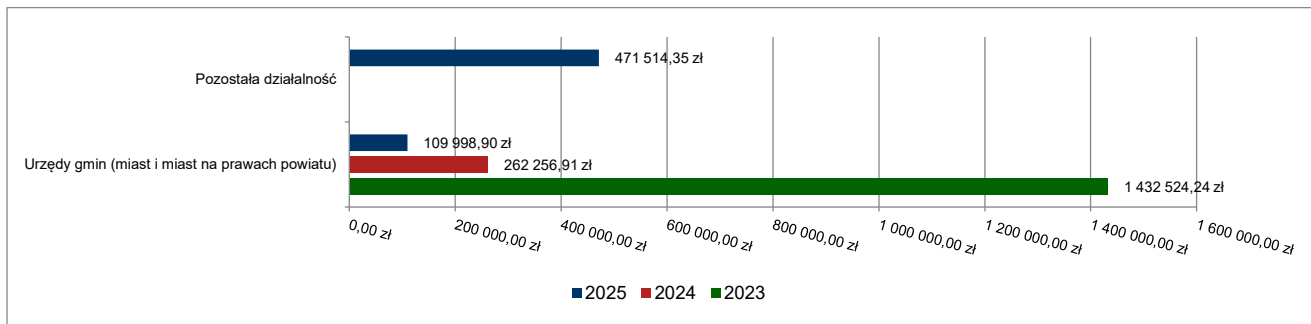


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 513,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 109 998,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 998,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 471 514,35 zł, co stanowi 42,95% planu rocznego wynoszącego 1 097 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 471 514,35 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

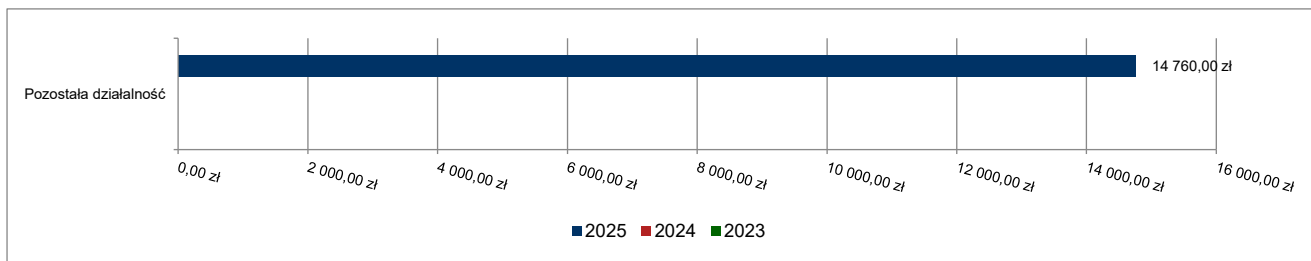


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 8,20% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

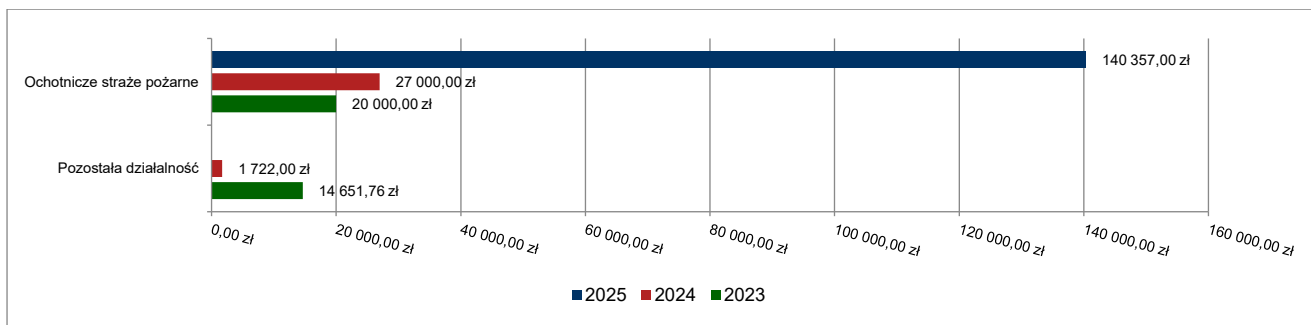


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 357,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 140 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 110 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 357,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



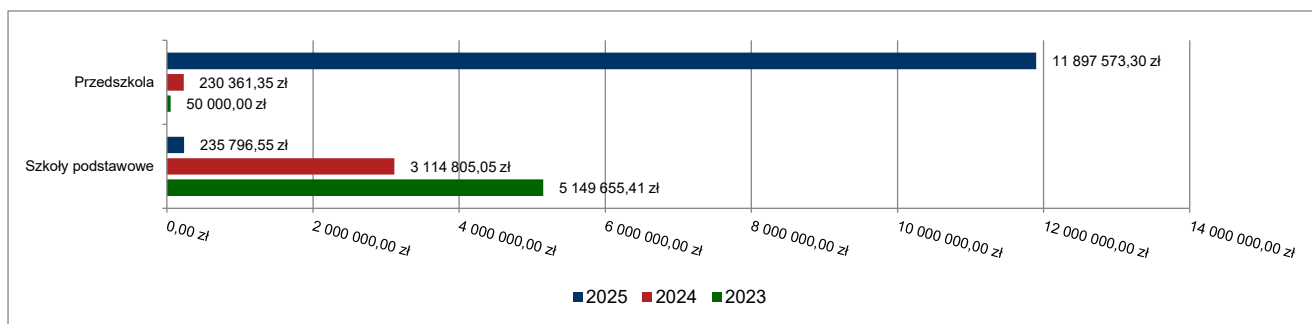
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 133 369,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 235 796,55 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 235 796,55 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 897 573,30 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 12 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 897 573,30 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

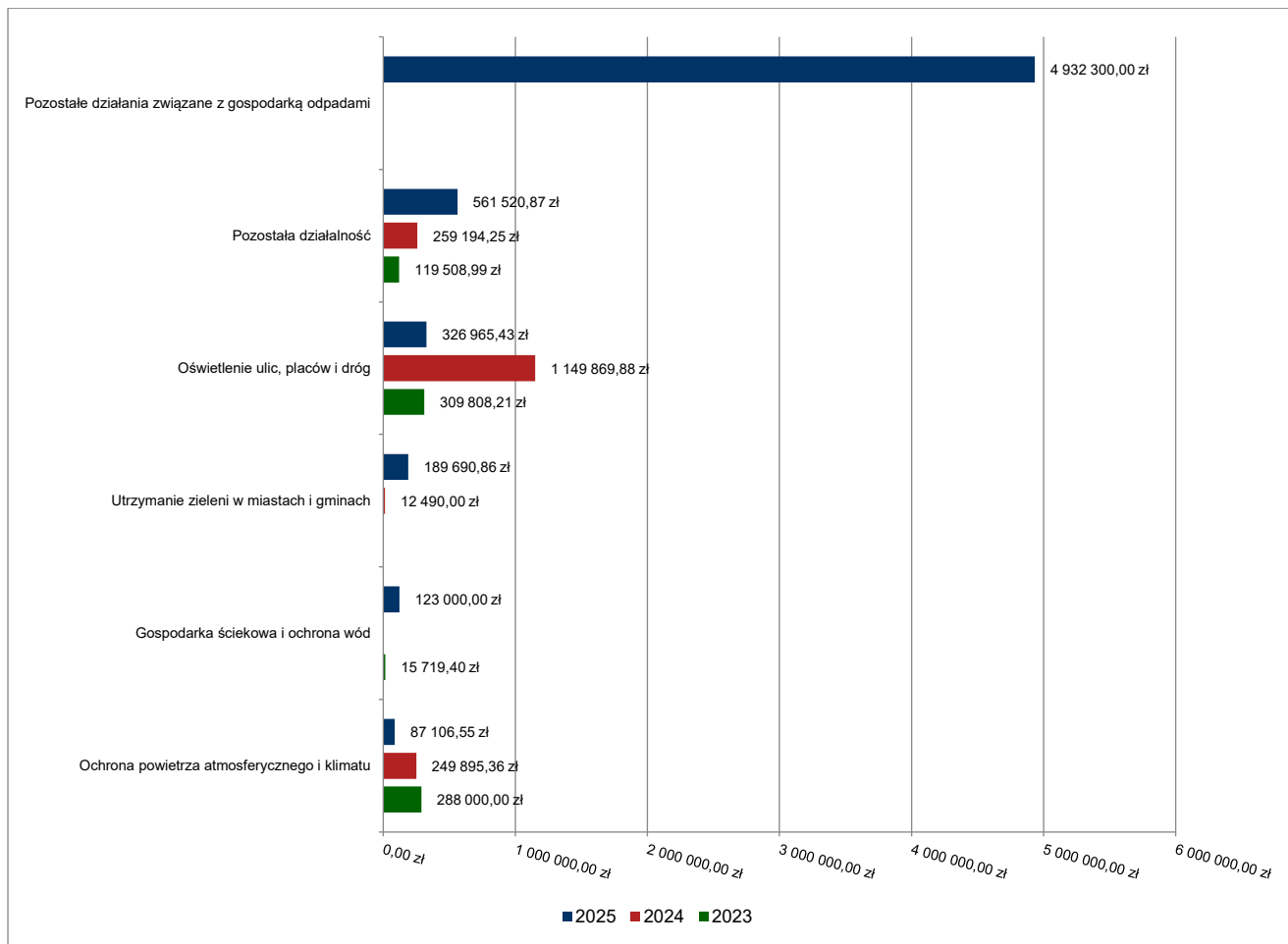


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 244 226,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 220 583,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 123 000,00 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 146 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 189 690,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 690,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 400,86 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 290,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 87 106,55 zł, co stanowi 11,77% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 832,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 274,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 326 965,43 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 368 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 965,43 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 932 300,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 5 097 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 833 654,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 646,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 520,87 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 570 316,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 520,87 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

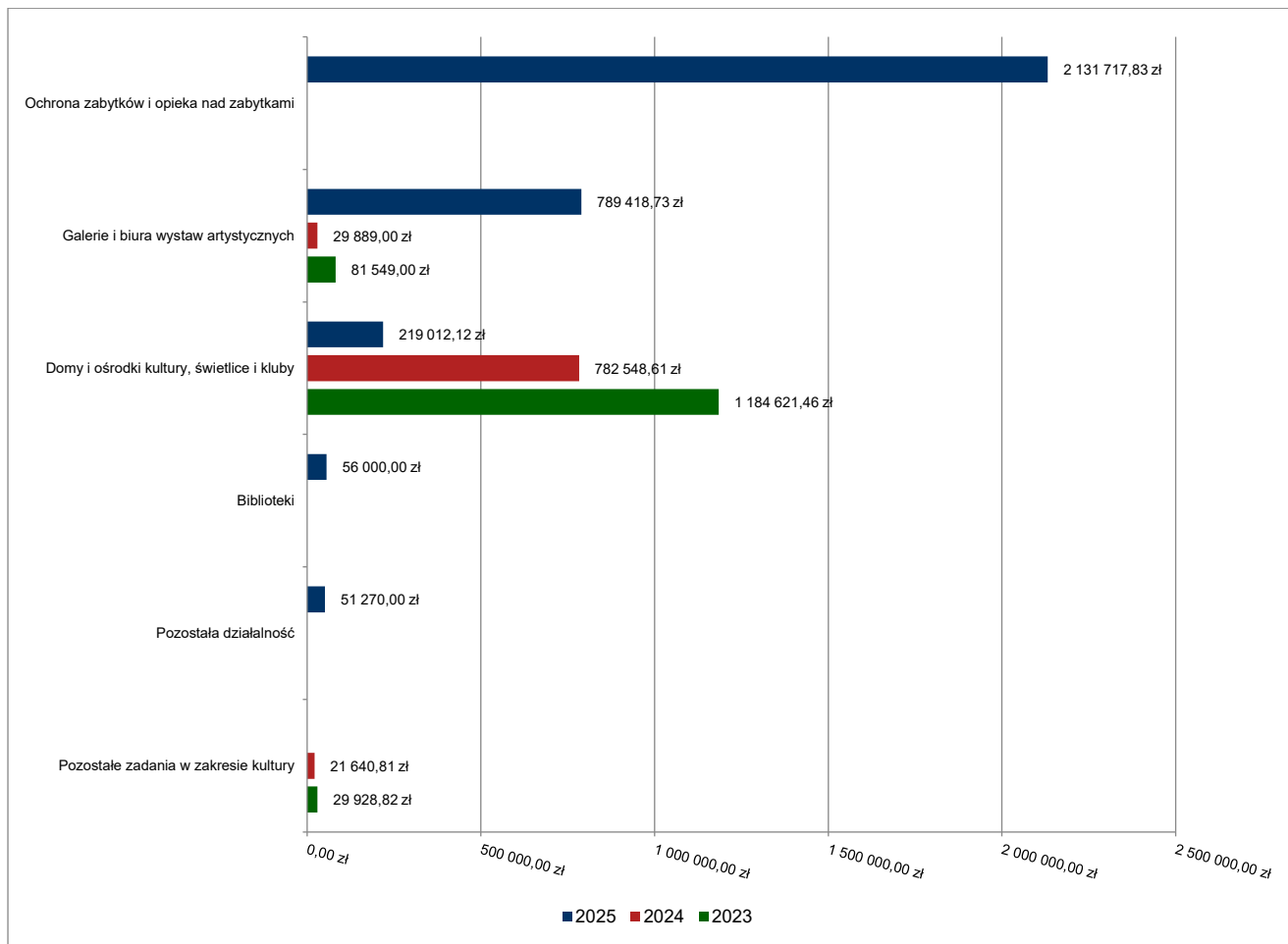


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 265 391,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 247 418,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 219 012,12 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 227 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 517,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 495,12 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 789 418,73 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 489 418,73 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 131 717,83 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 136 225,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 131 225,83 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 270,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

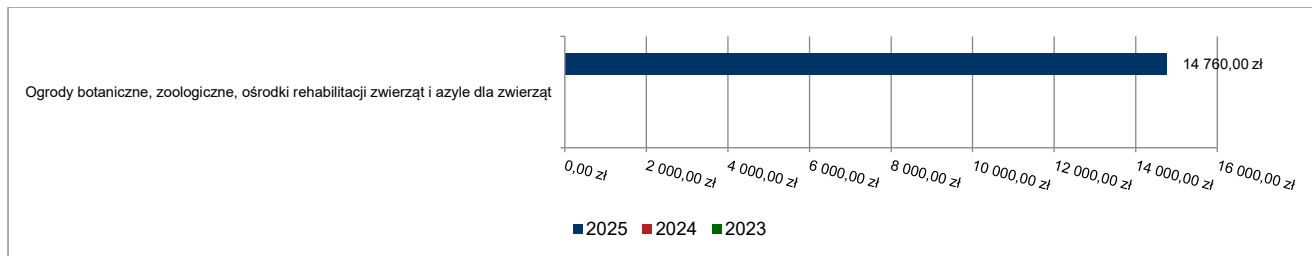


DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



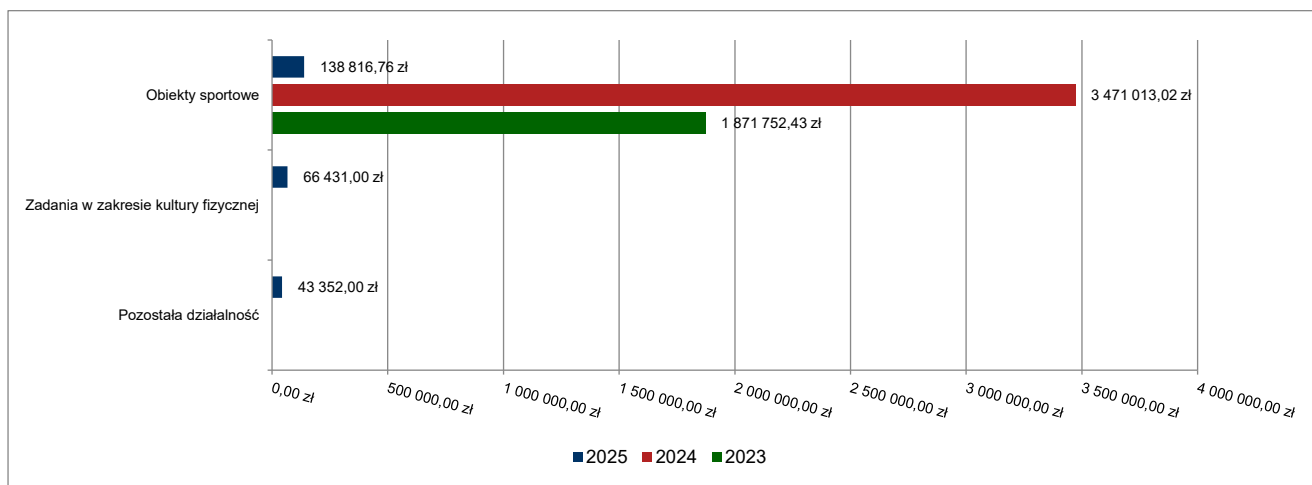
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 845,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 599,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 138 816,76 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 222 845,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 816,76 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 66 431,00 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 431,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 352,00 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 352,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 785 350,56 zł, (co stanowi 111,50% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 793 531,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 991 819,02 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie							Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych							6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							10 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku							4 500 000,00
terminy wykupu obligacji i spłaty pożyczek	obligacje 19.000.000,00 2020 r. PKO BP (giełda) 25.11. (dzień spłaty ostatnich odsetek)	obligacje 5.000.000,00 2021 r. PKO BP (giełda) 25.11. (dzień spłaty ostatnich odsetek)	obligacje 8.000.000,00 2022 r. 25.11. (dzień spłaty ostatnich odsetek)PKO BP	obligacje 12.200.000,00 2023 r.	obligacje 14.000.000,00 2024 r.PKO BP (giełda)	obligacje 6.000.000,00 2025 r. SGB	łączna kwota obligacji do wykupu i spłat pożyczek
2025	9 500 000,00		1 000 000,00				10 500 000,00
2026		2 500 000,00	2 000 000,00				4 500 000,00
2027		2 500 000,00	2 000 000,00				4 500 000,00
2028			3 000 000,00	1 200 000,00	0,00		4 200 000,00
2029				2 750 000,00	2 000 000,00		4 750 000,00
2030				2 750 000,00	2 000 000,00		4 750 000,00
2031				2 750 000,00	0,00		2 750 000,00
2032				2 750 000,00	5 000 000,00		7 750 000,00
2033					5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
2034					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
							44 200 000

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	732 294,02	731 310,02	99,87%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 294,02	731 294,02	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	731 294,02	731 294,02	100,00%
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	36 791,77	111,49%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	36 791,77	111,49%
		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	33 000,00	33 000,00	34 735,44	105,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 056,33	-
600			Transport i łączność	8 715 475,82	7 892 500,98	7 616 965,75	96,51%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	376,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	376,58	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 853 000,00	5 878 610,48	5 581 142,10	94,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	554,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	543,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 610,48	25 610,48	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 128,27	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	530 500,00	530 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	306,13	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	27 500,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 500,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 264,00	298 264,00	238 244,50	79,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	223 264,00	229 696,00	102,88%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	8 548,50	11,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 211,82	904 626,50	832 666,18	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	700 000,00	831 028,21	118,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 376,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 626,50	203 626,50	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 258 585,32	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	330 000,00	378 053,41	114,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	330 000,00	376 425,95	114,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 627,46	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	480 000,00	554 483,29	115,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	548 968,12	114,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 503,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	4 499,69	449,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 499,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 201 098,97	7 701 098,97	5 745 184,50	74,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 337 901,37	4 837 901,37	2 728 908,59	56,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	913 078,87	846 750,93	92,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 566,00	175 566,00	358 329,85	204,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	14 267,85	95,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230 956,50	3 730 956,50	1 127 954,00	30,23%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	373 122,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	8 223,21	274,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 861 197,60	2 861 197,60	3 016 275,91	105,42%
		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	480 000,00	480 000,00	613 562,95	127,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	10 024,34	501,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 449,02	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	2 268 380,60	2 268 380,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	25 830,00	36 460,00	141,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	10 630,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	598,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
750			Administracja publiczna	493 962,00	913 086,77	1 218 287,15	133,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	453 455,00	448 231,99	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	427 962,00	453 455,00	448 151,39	98,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	85 438,00	764 441,27	894,73%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	93 232,92	155,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 211,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 574,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	117,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	8 840,03	221,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 438,00	18 359,73	85,64%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	147 397,33	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 075,68	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	352 402,67	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	67 124,32	-
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	374 193,77	5 613,89	1,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	176,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 380,77	5 355,45	99,53%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 932,01	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	343 880,99	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	375 678,00	375 477,53	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 771,00	6 771,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	6 771,00	6 771,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	368 907,00	368 706,53	99,95%
		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	368 907,00	368 706,53	99,95%
752			Obrona narodowa	0,00	293 000,00	100 433,10	34,28%
	75295		Pozostała działalność	0,00	293 000,00	100 433,10	34,28%
		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	3 000,00	2 829,00	94,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 000,00	83 582,10	62,37%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	14 022,00	8,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	29 191,88	145,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 422,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 422,80	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	15 739,42	78,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 103,20	75,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	327,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	309,02	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	29,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,66	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 374 202,16	181 149 202,16	184 319 474,06	101,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	238 035,49	156,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	234 639,03	156,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 396,46	169,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 384 910,40	24 384 910,40	25 490 919,58	104,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 114 382,40	23 114 382,40	24 632 465,71	106,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 796,00	73 796,00	73 625,00	99,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471 232,00	471 232,00	257 459,00	54,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	569 000,00	486 343,27	85,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	20 704,15	51,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 552,00	103,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	18 770,45	26,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	12 994 595,40	13 769 595,40	15 842 118,90	115,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 336 163,40	9 336 163,40	9 792 333,54	104,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 708,00	435 708,00	408 941,73	93,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 724,00	38 724,00	36 248,44	93,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	911 000,00	911 000,00	621 382,78	68,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	145 000,00	1 164 430,60	803,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	195 000,00	186 855,00	95,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 000,00	2 617 000,00	3 496 453,27	133,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	39 506,05	119,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	95 609,49	164,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	358,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 500,00	1 660 500,00	1 566 203,73	94,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	203 523,12	88,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	157 571,60	121,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	126 829,19	845,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 099,10	94,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	475 000,00	289 888,02	61,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 420,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	2,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	21 000,00	420,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 861,10	57,22%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 182 196,36	141 182 196,36	141 182 196,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	139 105 419,93	139 105 419,93	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	2 076 776,43	2 076 776,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 075 484,69	11 924 007,77	12 093 071,73	101,42%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 875 484,69	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	3 063 119,08	2 862 183,04	93,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 411,49	222 411,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 527 339,11	2 526 403,07	99,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 368,48	113 368,48	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 875 484,69	7 875 484,69	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 875 484,69	7 875 484,69	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960 404,00	960 404,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	960 404,00	960 404,00	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	370 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	271 250,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	38 750,00	-
		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	0,00	52 500,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 716 783,23	9 226 019,60	8 575 227,67	92,95%
	80101		Szkoły podstawowe	118 556,00	229 271,64	485 780,74	211,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 201,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 556,00	47 706,00	39 397,80	82,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	363 293,61	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	467,71	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 300,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 565,64	36 120,62	79,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	20 449,00	19 835,76	97,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 000,00	15 201,16	89,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 211,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	749,00	723,00	96,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 573 827,23	8 225 001,09	7 695 849,01	93,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	198 320,00	156 479,53	78,90%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	444 962,25	46,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	43,37	16,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 830,00	1 629,00	89,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	169,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 581,09	84 455,82	113,24%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 707,23	0,00	5 110,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	80107		Świętlice szkolne	1 300,00	739,00	722,00	97,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	739,00	722,00	97,70%
	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	300,00	20,00	14,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	20,00	14,00	70,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00	632,00	455,00	71,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	632,00	455,00	71,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	361 242,87	353 907,16	97,97%
		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	361 242,87	353 907,16	97,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	388 664,00	18 664,00	4,80%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 000,00	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	205 401,53	15 401,53	7,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 262,47	3 262,47	5,16%
852			Pomoc społeczna	3 076 829,52	4 228 915,07	4 211 798,20	99,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 186,36	174 140,52	186 422,32	107,05%
		0830	Wpływy z usług	87 186,36	174 140,52	186 422,32	107,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
		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	1 564 104,00	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	67 800,00	67 228,04	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 383,00	67 800,00	67 228,04	99,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 872,96	477 747,96	433 901,07	90,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	54 747,96	54 747,96	35 623,95	65,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	736,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 125,00	423 000,00	397 541,12	93,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	702,57	702,57	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	702,57	702,57	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	573 615,00	850 210,00	841 111,06	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 615,00	850 210,00	841 111,06	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 238,00	408 564,80	401 165,94	98,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	902,80	90,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 238,00	407 564,80	400 263,14	98,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	306 384,84	357 018,34	116,53%
		0830	Wpływy z usług	301 840,20	306 384,84	357 018,34	116,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100 611,01	100 611,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,00	372,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 239,01	100 239,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 590,00	10 787,85	7 678,40	71,18%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	-0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	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	6 390,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	269,35	266,95	99,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	93,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	28 814,04	21 380,73	74,20%
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	28 814,04	21 380,73	74,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 776,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 314,04	17 604,36	91,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 125,00	132 572,24	77,47%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	839,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	756,47	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	171 125,00	131 324,77	76,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	100 927,68	77,64%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 125,00	15 789,89	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	408,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	339,00	-
855			Rodzina	7 603 713,00	12 706 854,56	12 650 684,78	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	12 203 309,80	12 263 399,63	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	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	7 489 584,00	12 158 309,80	12 158 279,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	105 119,76	618,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	1 850,00	1 842,70	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	1 850,00	1 837,00	99,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	152 251,16	71 390,00	46,89%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	79 502,06	22 694,15	28,55%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 399,76	8 103,69	28,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 349,34	40 592,16	91,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	158 704,00	153 717,21	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 616,00	158 704,00	153 717,21	96,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 974 784,00	22 381 820,30	21 623 011,38	96,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 915,05	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 297,00	-
		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	0,00	0,00	602,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 234 584,00	16 236 584,00	15 963 652,84	98,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 156 584,00	16 156 584,00	15 853 151,76	98,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	53 110,44	177,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	57 390,64	114,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	117,40	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	117,40	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	203 320,00	203 320,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	203 320,00	203 320,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000,00	740 000,00	138 306,55	18,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	710 000,00	80 474,00	11,33%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	57 832,55	192,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 970,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 968,89	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	2 521,50	111 193,90	4 409,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 521,50	2 521,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 881,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 791,31	-
	90019	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	30 200,00	198 599,15	657,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	870,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	196 672,36	655,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 056,79	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 998 000,00	4 834 179,00	96,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	525,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
	90095		Pozostała działalność	0,00	171 194,80	163 757,30	95,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	958,34	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,89	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 778,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 416,00	20 841,52	70,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	118,55	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 778,80	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 725,83	2 540 725,83	2 633 833,88	103,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	107 000,00	202 608,05	189,35%
		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	90 000,00	90 000,00	101 625,18	112,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 373,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 594,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	-
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	301 000,00	301 000,00	300 000,00	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	2 131 225,83	2 131 225,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 225,83	2 131 225,83	2 131 225,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 012 900,00	593 900,00	782 227,20	131,71%
	92601		Obiekty sportowe	452 000,00	33 000,00	48 885,07	148,14%
		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	33 000,00	33 000,00	48 885,07	148,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 900,00	560 900,00	730 359,38	130,21%
		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	160 000,00	160 000,00	237 039,06	148,15%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	491 603,23	122,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	514,09	171,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	485,00	80,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	718,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 982,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 982,75	-
			Razem	262 851 230,22	262 937 873,07	262 933 383,57	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	732 294,02	731 310,02	99,87%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 294,02	731 294,02	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	731 294,02	731 294,02	100,00%
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	34 735,44	105,26%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	34 735,44	105,26%
		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	33 000,00	33 000,00	34 735,44	105,26%
600			Transport i łączność	855 764,00	2 291 374,48	2 635 917,25	115,04%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	376,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	376,58	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 500,00	556 110,48	608 642,10	109,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	554,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	543,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 610,48	25 610,48	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 128,27	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	530 500,00	530 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	306,13	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	27 500,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 500,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 264,00	223 264,00	229 696,00	102,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	223 264,00	229 696,00	102,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00	701 000,00	832 666,18	118,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	700 000,00	831 028,21	118,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 376,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	330 000,00	378 053,41	114,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	330 000,00	376 425,95	114,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 627,46	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	480 000,00	554 483,29	115,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	548 968,12	114,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 503,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	4 499,69	449,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 499,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 944,87	1 575 944,87	1 853 601,05	117,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 944,87	1 091 944,87	1 213 564,74	111,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	913 078,87	846 750,93	92,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 566,00	175 566,00	358 329,85	204,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	8 223,21	274,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 000,00	482 000,00	640 036,31	132,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	480 000,00	613 562,95	127,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	10 024,34	501,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 449,02	-
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	25 830,00	36 460,00	141,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	10 630,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	598,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
750			Administracja publiczna	493 962,00	569 205,78	790 548,78	138,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	453 455,00	448 231,99	98,85%
		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	427 962,00	453 455,00	448 151,39	98,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	85 438,00	336 702,90	394,09%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	93 232,92	155,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 574,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	117,90	-

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	4 000,00	4 000,00	8 840,03	221,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 438,00	18 359,73	85,64%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	147 397,33	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 075,68	-
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	30 312,78	5 613,89	18,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	176,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 380,77	5 355,45	99,53%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 932,01	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	375 678,00	375 477,53	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 771,00	6 771,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	6 771,00	6 771,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	368 907,00	368 706,53	99,95%
		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	368 907,00	368 706,53	99,95%
752			Obrona narodowa	0,00	137 000,00	86 411,10	63,07%
	75295		Pozostała działalność	0,00	137 000,00	86 411,10	63,07%
		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	3 000,00	2 829,00	94,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 000,00	83 582,10	62,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	29 191,88	145,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 422,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 422,80	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	15 739,42	78,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 103,20	75,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	327,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	309,02	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	29,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,66	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 374 202,16	181 149 202,16	184 319 474,06	101,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	238 035,49	156,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	234 639,03	156,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 396,46	169,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 384 910,40	24 384 910,40	25 490 919,58	104,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 114 382,40	23 114 382,40	24 632 465,71	106,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 796,00	73 796,00	73 625,00	99,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471 232,00	471 232,00	257 459,00	54,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	569 000,00	486 343,27	85,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	20 704,15	51,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 552,00	103,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	18 770,45	26,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	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	12 994 595,40	13 769 595,40	15 842 118,90	115,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 336 163,40	9 336 163,40	9 792 333,54	104,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 708,00	435 708,00	408 941,73	93,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 724,00	38 724,00	36 248,44	93,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	911 000,00	911 000,00	621 382,78	68,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	145 000,00	1 164 430,60	803,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	195 000,00	186 855,00	95,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 000,00	2 617 000,00	3 496 453,27	133,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	39 506,05	119,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	95 609,49	164,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	358,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 500,00	1 660 500,00	1 566 203,73	94,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	203 523,12	88,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	157 571,60	121,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	126 829,19	845,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 099,10	94,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	475 000,00	289 888,02	61,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 420,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	2,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	21 000,00	420,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 861,10	57,22%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 182 196,36	141 182 196,36	141 182 196,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	139 105 419,93	139 105 419,93	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	2 076 776,43	2 076 776,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 075 484,69	11 810 639,29	11 979 703,25	101,43%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 875 484,69	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	2 949 750,60	2 748 814,56	93,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 411,49	222 411,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 527 339,11	2 526 403,07	99,96%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 875 484,69	7 875 484,69	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 875 484,69	7 875 484,69	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960 404,00	960 404,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	960 404,00	960 404,00	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	370 000,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	271 250,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	38 750,00	-
		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	0,00	52 500,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 293 076,00	2 226 019,60	1 570 117,67	70,53%
	80101		Szkoły podstawowe	118 556,00	229 271,64	485 780,74	211,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 201,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 556,00	47 706,00	39 397,80	82,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	363 293,61	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	467,71	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 300,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 565,64	36 120,62	79,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	20 449,00	19 835,76	97,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 000,00	15 201,16	89,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 211,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	749,00	723,00	96,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 150 120,00	1 225 001,09	690 739,01	56,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	198 320,00	156 479,53	78,90%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	444 962,25	46,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	43,37	16,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 830,00	1 629,00	89,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	169,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 581,09	84 455,82	113,24%
	80107		Świetlice szkolne	1 300,00	739,00	722,00	97,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	739,00	722,00	97,70%
	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	300,00	20,00	14,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	20,00	14,00	70,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00	632,00	455,00	71,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	632,00	455,00	71,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	361 242,87	353 907,16	97,97%
		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	361 242,87	353 907,16	97,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	388 664,00	18 664,00	4,80%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 000,00	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	205 401,53	15 401,53	7,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 262,47	3 262,47	5,16%
852			Pomoc społeczna	3 076 829,52	4 228 915,07	4 211 798,20	99,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 186,36	174 140,52	186 422,32	107,05%
		0830	Wpływy z usług	87 186,36	174 140,52	186 422,32	107,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
		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	1 564 104,00	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	67 800,00	67 228,04	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 383,00	67 800,00	67 228,04	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 872,96	477 747,96	433 901,07	90,82%
		0830	Wpływy z usług	54 747,96	54 747,96	35 623,95	65,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	736,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 125,00	423 000,00	397 541,12	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	702,57	702,57	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	702,57	702,57	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	573 615,00	850 210,00	841 111,06	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 615,00	850 210,00	841 111,06	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 238,00	408 564,80	401 165,94	98,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	902,80	90,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 238,00	407 564,80	400 263,14	98,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	306 384,84	357 018,34	116,53%
		0830	Wpływy z usług	301 840,20	306 384,84	357 018,34	116,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100 611,01	100 611,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,00	372,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 239,01	100 239,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 590,00	10 787,85	7 678,40	71,18%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	-0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	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	6 390,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	269,35	266,95	99,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	93,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	28 814,04	21 380,73	74,20%
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	28 814,04	21 380,73	74,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 776,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 314,04	17 604,36	91,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 125,00	132 572,24	77,47%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	839,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	756,47	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	171 125,00	131 324,77	76,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	100 927,68	77,64%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 125,00	15 789,89	97,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	408,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	339,00	-
855			Rodzina	7 603 713,00	12 706 854,56	12 650 684,78	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	12 203 309,80	12 263 399,63	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	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	7 489 584,00	12 158 309,80	12 158 279,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	105 119,76	618,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	1 850,00	1 842,70	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	1 850,00	1 837,00	99,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	152 251,16	71 390,00	46,89%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	79 502,06	22 694,15	28,55%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 399,76	8 103,69	28,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 349,34	40 592,16	91,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	158 704,00	153 717,21	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 616,00	158 704,00	153 717,21	96,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 976 784,00	17 212 041,50	16 731 524,83	97,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 915,05	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 297,00	-
		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	0,00	0,00	602,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 236 584,00	16 236 584,00	15 963 652,84	98,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 156 584,00	16 156 584,00	15 853 151,76	98,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	53 110,44	177,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	57 390,64	114,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	117,40	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	117,40	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	203 320,00	203 320,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	203 320,00	203 320,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000,00	710 000,00	80 474,00	11,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	710 000,00	80 474,00	11,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 970,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 968,89	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 521,50	111 193,90	4 409,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 521,50	2 521,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 881,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 791,31	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	30 200,00	198 599,15	657,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	870,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	196 672,36	655,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 056,79	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	525,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	525,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 416,00	163 757,30	556,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	958,34	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,89	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 778,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 416,00	20 841,52	70,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	118,55	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 500,00	109 500,00	202 608,05	185,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	107 000,00	202 608,05	189,35%
		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	90 000,00	90 000,00	101 625,18	112,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 373,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 594,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	-
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	593 900,00	593 900,00	782 227,20	131,71%
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	33 000,00	48 885,07	148,14%
		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	33 000,00	33 000,00	48 885,07	148,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 900,00	560 900,00	730 359,38	130,21%
		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	160 000,00	160 000,00	237 039,06	148,15%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	491 603,23	122,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	514,09	171,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	485,00	80,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	718,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 982,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 982,75	-
			Razem	221 094 431,24	235 997 338,37	239 175 744,06	101,35%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 056,33	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 056,33	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 056,33	-
600			Transport i łączność	7 859 711,82	5 601 126,50	4 981 048,50	88,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322 500,00	5 322 500,00	4 972 500,00	93,42%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	8 548,50	11,40%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	8 548,50	11,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 211,82	203 626,50	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 626,50	203 626,50	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 258 585,32	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 625 154,10	6 125 154,10	3 891 583,45	63,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 245 956,50	3 745 956,50	1 515 343,85	40,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	14 267,85	95,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230 956,50	3 730 956,50	1 127 954,00	30,23%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	373 122,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 379 197,60	2 379 197,60	2 376 239,60	99,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	2 268 380,60	2 268 380,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
750			Administracja publiczna	0,00	343 880,99	427 738,37	124,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	427 738,37	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 211,38	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	352 402,67	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	67 124,32	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	343 880,99	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	343 880,99	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	156 000,00	14 022,00	8,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	156 000,00	14 022,00	8,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	14 022,00	8,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	113 368,48	113 368,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	113 368,48	113 368,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 368,48	113 368,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 423 707,23	7 000 000,00	7 005 110,00	100,07%
	80104		Przedszkola	11 423 707,23	7 000 000,00	7 005 110,00	100,07%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 707,23	0,00	5 110,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 000,00	5 169 778,80	4 891 486,55	94,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	57 832,55	192,78%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	57 832,55	192,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
	90095		Pozostała działalność	0,00	141 778,80	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 778,80	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 225,83	2 431 225,83	2 431 225,83	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	2 131 225,83	2 131 225,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 225,83	2 131 225,83	2 131 225,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	419 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	419 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	41 756 798,98	26 940 534,70	23 757 639,51	88,19%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	139 105 419,93	139 105 419,93	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	2 076 776,43	2 076 776,43	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	203 523,12	88,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 450 545,80	32 450 545,80	34 424 799,25	106,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	509 504,00	509 504,00	482 566,73	94,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	509 956,00	509 956,00	293 707,44	57,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 107 726,05	74,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	234 639,03	156,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	145 000,00	1 164 430,60	803,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	157 571,60	121,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	195 000,00	186 855,00	95,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	126 829,19	845,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 099,10	94,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 631 584,00	17 111 584,00	16 692 007,90	97,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 957 000,00	2 657 000,00	3 517 157,42	132,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	913 078,87	846 750,93	92,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 973,20	129,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	2 721,50	7 935,90	291,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 420,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	1 030 000,00	1 208 008,16	117,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	65 000,00	101 482,86	156,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 320,00	215 320,00	171 680,69	79,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	218 630,70	624,66%
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	971 566,00	971 566,00	1 394 177,55	143,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	14 267,85	95,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230 956,50	3 730 956,50	1 127 954,00	30,23%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	373 122,00	-
0830	Wpływy z usług	1 853 774,52	1 945 273,32	1 610 617,83	82,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 267,71	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	13,95	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	175 343,48	97,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 570,00	218 570,00	25 205,84	11,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22 372,00	209 575,96	936,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	86 985,91	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	130 610,48	25 610,48	19,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 586,00	89 776,00	57 260,52	63,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	175 502,06	293 944,15	167,49%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 399,76	46 853,69	89,42%
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	9 608 940,00	16 077 520,28	16 043 473,70	99,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 058 361,00	2 424 274,64	2 298 595,80	94,82%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 125,00	15 789,89	97,92%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	363 293,61	-
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	230 401,53	92 901,53	40,32%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 262,47	10 762,47	17,01%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 767 773,52	2 724 305,32	98,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	269,35	266,95	99,11%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 128,27	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	223 264,00	229 696,00	102,88%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 278,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	105 206,06	618,86%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	636,75	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	934 758,00	302 153,73	32,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	358,00	0,80%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 300,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 932,01	147 397,33	642,76%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 075,68	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	559 916,00	551 341,52	98,47%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	960 404,00	960 404,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	7 875 484,69	7 875 484,69	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120 146,73	123 284,17	102,61%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 431 225,83	2 431 225,83	2 431 225,83	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 977 333,73	897 507,49	357 512,67	39,83%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	67 124,32	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	57 832,55	192,78%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 258 585,32	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 778,80	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 368,48	127 390,48	47,29%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	2 268 380,60	2 268 380,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 081 317,00	17 081 317,00	16 914 013,00	99,02%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	8 548,50	11,40%
	Razem	262 851 230,22	262 937 873,07	262 933 383,57	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	139 105 419,93	139 105 419,93	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	2 076 776,43	2 076 776,43	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	203 523,12	88,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 450 545,80	32 450 545,80	34 424 799,25	106,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	509 504,00	509 504,00	482 566,73	94,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	509 956,00	509 956,00	293 707,44	57,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 107 726,05	74,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	234 639,03	156,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	145 000,00	1 164 430,60	803,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	157 571,60	121,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	195 000,00	186 855,00	95,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	126 829,19	845,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 099,10	94,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 631 584,00	17 111 584,00	16 692 007,90	97,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 957 000,00	2 657 000,00	3 517 157,42	132,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	913 078,87	846 750,93	92,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 973,20	129,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	2 721,50	7 935,90	291,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 420,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	1 030 000,00	1 208 008,16	117,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	65 000,00	101 482,86	156,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 320,00	215 320,00	171 680,69	79,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	218 630,70	624,66%
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	971 566,00	971 566,00	1 394 177,55	143,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	14 267,85	95,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230 956,50	3 730 956,50	1 127 954,00	30,23%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	373 122,00	-
0830	Wpływy z usług	1 853 774,52	1 945 273,32	1 610 617,83	82,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 267,71	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	13,95	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	175 343,48	97,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 570,00	218 570,00	25 205,84	11,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22 372,00	209 575,96	936,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	86 985,91	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	130 610,48	25 610,48	19,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 586,00	89 776,00	57 260,52	63,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	105 206,06	618,86%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	636,75	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	358,00	0,80%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120 146,73	123 284,17	102,61%
	Razem	211 333 838,05	207 333 177,56	208 459 079,29	100,54%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	768 500,00	826 794,02	751 667,74	90,91%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	4 880,69	48,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 880,69	48,81%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	9 710,47	92,48%
		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	10 500,00	10 500,00	9 710,47	92,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	65 000,00	5 782,56	8,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	65 000,00	5 782,56	8,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	483 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 294,02	731 294,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 166,44	11 166,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,46	1 890,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,46	246,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	697,89	697,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	716 954,92	716 954,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,85	57,85	100,00%
020			Leśnictwo	75 000,00	89 000,00	80 432,53	90,37%
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	75 000,00	66 432,53	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 326,31	18 758,84	68,65%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	47 673,69	47 673,69	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	30 837 837,88	25 326 228,26	22 708 833,98	89,67%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	337 931,00	329 663,00	97,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	337 931,00	329 663,00	97,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 117 597,00	15 158 207,48	14 835 387,30	97,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 407 690,00	2 414 690,00	2 379 681,49	98,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 267,00	177 267,00	94 122,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	4 098 610,48	3 913 943,81	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 140,00	3 475 140,00	3 475 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	239 400,00	171 180,00	129 743,28	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	83 843,24	83,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	1 238,00	958,04	77,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	69 942,00	44 942,00	64,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	779 208,80	682 347,00	382 052,89	55,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	670,00	670,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	145 330,00	81 010,37	55,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 262,00	459 447,00	281 605,72	61,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 669,80	87,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	17 097,00	68,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 046,80	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 345 501,08	6 744 078,78	5 668 627,25	84,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 477,99	1 477,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 230,00	14 479,50	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,19	61 031,19	13 851,64	22,70%
		4270	Zakup usług remontowych	664 793,00	910 085,01	845 591,63	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 034,00	1 310 534,00	1 099 272,26	83,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 386,00	99,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 347,02	67,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 066 616,39	4 090 194,09	3 685 317,21	90,10%
		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	553 626,50	333 126,50	2 829,00	0,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 290 000,00	1 503 284,00	753 745,71	50,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,41	1 569,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 920,00	23 650,50	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	868 672,59	543 641,61	62,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	594 122,00	184 884,19	31,12%
	60019		Płatne parkowanie	410 000,00	446 000,00	445 566,25	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	446 000,00	445 566,25	99,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	142 200,00	107 200,00	51 146,30	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	44 500,00	10 311,26	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 500,00	40 757,28	65,21%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	77,76	38,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	176 000,00	176 000,00	112 902,00	64,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 890,50	56,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	91 025,37	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 136,13	7,57%
630			Turystyka	187 270,00	187 270,00	134 468,75	71,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 270,00	187 270,00	134 468,75	71,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	15 222,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 500,00	32 057,51	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 800,00	11 429,84	52,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	82 400,00	75 759,40	91,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 325 011,75	6 895 796,57	6 181 711,58	89,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 200,00	1 060 043,90	868 228,14	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	166 200,00	131 316,46	79,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	12 900,24	28,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	80 939,72	98,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	880 000,00	366 843,90	248 494,52	67,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	13 860,00	92,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	385 000,00	380 717,20	98,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 710 111,75	5 834 052,67	5 312 231,44	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 554,93	95,05%
		4260	Zakup energii	300 000,00	256 000,00	237 635,17	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	124 000,00	64 102,26	51,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 325,75	380 892,50	249 266,11	65,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	307,50	2,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	850 000,00	835 484,50	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	297 000,00	249 619,54	84,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	126 000,00	101 218,92	80,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 207,90	22,08%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 916,00	3 522 290,17	3 355 975,61	95,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
	70095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 252,00	73,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 252,00	73,65%

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	345 590,00	371 420,00	141 853,45	38,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 590,00	345 590,00	116 023,45	33,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	9 250,00	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	329 340,00	106 773,45	32,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 466 679,75	22 563 955,50	18 605 886,66	82,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	453 455,00	448 151,39	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 797,00	363 220,00	358 971,81	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	79 128,00	78 202,52	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	11 107,00	10 977,06	98,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 400,00	526 900,00	517 747,76	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 400,00	472 500,00	470 414,34	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	627,30	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 400,00	46 706,12	89,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 190 391,75	19 300 885,21	16 300 355,49	84,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	29 783,67	45,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652 315,00	11 034 540,75	9 975 993,28	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	705 000,00	700 657,54	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 786,85	2 040 498,02	1 449 899,86	71,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 295,25	283 299,81	194 717,67	68,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	813,28	9,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	280 000,00	219 126,93	78,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 864,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 135,99	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,65	464 980,61	363 891,44	78,26%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 635,24	46,35%
		4260	Zakup energii	900 000,00	441 874,00	282 749,11	63,99%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	83 130,15	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	24 000,00	21 017,50	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726 000,00	1 718 327,99	1 482 253,15	86,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	10 912,37	83,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	448 000,00	3 258,97	0,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 840,00	58 840,00	54 796,31	93,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	49 000,57	54,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	294,07	5,88%
		4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	364 000,00	275 258,94	75,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	295 539,94	295 539,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	180,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	478 556,10	478 556,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	69 928,00	66 525,00	95,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	117 900,00	98 684,42	83,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	55 000,00	48 681,08	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 998,90	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 140,00	168 941,00	165 864,55	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	240,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	31 000,00	30 842,86	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	38 801,00	38 532,11	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 500,00	19 989,58	97,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 160 786,00	2 113 774,29	1 173 767,47	55,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	232 500,00	232 341,40	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 066,16	16 639,00	39,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 028,36	7 131,00	39,55%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,00	41 463,00	23 886,97	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 979,99	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 473,00	196 123,00	96 629,33	49,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	410 000,00	280 183,30	68,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	22 681,36	98,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 380,77	5 380,77	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 267,96	330 060,05	36,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 545,04	141 454,30	73,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	376 139,00	375 913,53	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 771,00	6 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	4 945,00	4 945,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	368 907,00	368 706,53	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	228 200,00	228 000,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 125,39	75 125,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 658,36	13 658,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 769,80	1 769,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 087,79	14 087,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 270,32	3 270,07	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,34	195,34	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	461,00	436,00	94,58%
		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	461,00	436,00	94,58%
752			Obrona narodowa	0,00	368 406,21	134 972,71	36,64%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	406,21	406,21	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	406,21	406,21	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	368 000,00	134 566,50	36,57%
		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	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 000,00	69 807,00	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 999,88	11 999,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 000,12	37 999,62	88,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	14 760,00	8,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 370 857,31	4 167 945,52	2 955 481,86	70,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 980 260,00	1 925 934,68	1 615 289,61	83,87%
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	87 855,00	73,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 670,00	299 527,68	200 531,72	66,95%
		4260	Zakup energii	302 000,00	298 110,00	155 615,84	52,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 000,00	60 505,17	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	893 000,00	881 529,33	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 078,11	75,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 350,00	44 579,20	73,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	3 270,00	3 238,24	99,03%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	620,00	620,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	30 357,00	30 357,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	110 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 322 744,00	1 325 254,57	1 199 519,12	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	28 841,00	7 123,87	24,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 185,00	900 185,00	881 578,30	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	60 000,00	59 859,31	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 509,00	158 509,00	132 637,37	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	22 700,00	17 791,46	78,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	510,72	2,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	35 880,66	98,57%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 936,06	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	11 056,53	76,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 159,00	3 183,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	937,37	15,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	103,50	5,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	4 914,00	78,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 510,57	24 510,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 496,40	78,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	860 680,00	820 964,27	75 081,01	9,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 638,83	7 638,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 105,44	1 105,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	45 150,00	45 120,01	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 677,48	48,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	6 539,25	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	96 973,31	85 592,00	65 592,12	76,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	7 705,34	42,81%
		4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	16 350,00	10 275,42	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	46 242,00	44 641,36	96,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	2 970,00	59,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	3 151 030,00	3 053 450,26	96,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	3 151 030,00	3 053 450,26	96,90%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	230 000,00	133 647,26	58,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	2 921 030,00	2 919 803,00	99,96%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	136 533 129,13	136 644 766,76	127 680 320,21	93,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	60 572 353,02	63 030 019,15	61 358 430,81	97,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	1 112 000,00	1 059 804,68	95,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 072,00	165 072,00	118 267,48	71,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097 805,00	1 203 295,45	1 191 920,66	99,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 788 174,29	7 967 775,73	7 649 011,27	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 675,70	524 041,81	524 040,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287 442,85	7 439 972,35	7 213 512,68	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870 039,24	819 283,74	741 609,73	90,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	49 249,94	46 825,00	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	44 857,00	43 857,00	97,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 595,29	4 595,29	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 496,40	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 263,00	699 485,21	699 311,82	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 920,00	209 413,34	208 754,39	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 690 321,00	1 806 292,00	1 726 108,34	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	656 676,14	491 897,50	74,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	57 815,37	57 075,35	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 135,53	1 289 363,80	1 236 018,18	95,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	352 458,56	193 921,33	55,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398 983,98	398 983,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 422,06	49 825,06	46 546,24	93,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659 733,83	659 733,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 461,00	24 878,00	22 739,17	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	75 843,85	3 580,67	3 312,57	92,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124 328,82	2 095 382,28	2 095 379,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 432,88	40 281,20	94,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 544,00	155 608,00	137 054,39	88,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 486,25	166 486,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997 841,85	997 841,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 762 191,77	31 223 124,39	30 776 332,77	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 511 940,74	2 298 128,14	2 298 048,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 269,09	231 269,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	239 000,00	235 796,55	98,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 324 738,42	3 305 664,74	3 142 578,17	95,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	4 360,03	24,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 918,44	94 368,22	91 929,20	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 884,00	269 000,00	268 100,23	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	20 266,48	20 266,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 457,51	454 532,85	430 098,43	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 658,72	53 693,72	44 998,42	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	34 627,27	34 627,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 690,00	8 965,00	8 958,86	99,93%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	17 378,92	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	31 076,12	4 206,60	13,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 300,00	17 054,97	93,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	24 597,80	72,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 667,68	92,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	160,77	160,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 771,19	131 846,56	131 834,61	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 802,00	7 142,00	4 635,04	64,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 778,16	1 958 530,47	1 892 363,22	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 904,40	144 425,28	144 409,64	99,99%
	80104		Przedszkola	49 075 691,63	45 839 549,51	39 731 833,64	86,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 324 268,99	55,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 120 000,00	11 997 000,00	9 120 694,59	76,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 700 000,00	9 143 000,00	7 871 534,44	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 767,38	95 867,38	94 455,32	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 705,88	2 409 330,88	2 369 527,27	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 438,18	164 566,79	164 519,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 613,88	1 199 832,88	1 142 609,56	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 201,61	135 465,61	122 141,88	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 235,00	114 424,00	113 675,51	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 242,00	19 611,00	19 341,28	98,62%
		4260	Zakup energii	279 347,00	265 140,00	241 270,92	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	154 904,48	154 904,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	7 017,54	6 237,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 654,39	329 387,39	291 999,15	88,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 254,00	8 134,00	87,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 966,00	3 486,00	87,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	355 033,43	49,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 638,43	10 088,43	9 423,55	93,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 465,00	1 160,69	79,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	827,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 724,16	310 333,69	310 333,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 045,00	4 025,00	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 026,00	41 626,00	41 059,35	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 479,59	3 938 578,38	3 801 674,78	96,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 818,10	262 818,06	262 750,03	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 155,19	82 900,00	64 212,66	77,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	2 176 100,00	2 176 079,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 842 000,00	2 657 280,73	93,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	11 811,24	35,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	11 811,24	35,79%
	80107		Świetlice szkolne	3 873 697,64	3 981 199,58	3 919 452,11	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	92 590,80	90 785,74	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 892,69	558 912,06	544 515,08	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 750,34	58 930,34	51 559,58	87,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	975,74	975,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 446,67	171 588,42	169 186,23	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 907,00	14 872,00	8 343,76	56,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 353,10	2 900 271,64	2 871 065,28	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 345,04	183 058,58	183 020,70	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000,00	4 650 000,00	4 631 279,92	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 600 000,00	4 581 279,92	99,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 033,15	349 702,15	338 187,07	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 424,00	148 999,00	143 345,80	96,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 609,15	200 703,15	194 841,27	97,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	511 551,86	506 728,00	495 818,86	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 261,60	340 261,60	335 138,78	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 118,86	24 263,70	24 263,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 865,88	63 865,88	60 069,77	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,82	9 049,82	7 059,61	78,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	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	3 493 000,03	3 977 254,67	3 683 913,91	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 468 030,09	91,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00	603 790,37	572 361,66	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	4 441,00	4 375,63	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 807,00	353 485,04	345 649,64	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	19 454,00	19 443,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 066,14	229 290,00	216 130,20	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 261,22	20 891,22	17 266,62	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	3 200,00	3 116,21	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 417,12	66 732,98	66 729,29	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 227,00	5 432,00	4 039,11	74,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 921,29	1 011 375,29	908 565,27	89,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 977,26	59 162,77	58 206,38	98,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 348 058,94	9 784 896,41	9 519 214,50	97,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 220 000,00	1 194 494,42	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 610,88	182 690,88	171 624,03	93,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 000,00	48 203,79	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 603,24	1 223 348,30	1 130 167,99	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 019,86	148 528,70	139 713,64	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	3 665,00	3 664,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 320,00	27 260,00	27 204,06	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 588,04	371 306,62	371 243,58	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 527,00	16 965,00	13 370,88	78,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 763 075,54	6 208 574,96	6 090 171,22	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 709,38	322 556,95	322 355,92	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	384 266,98	375 995,23	97,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 091,19	9 706,90	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 576,63	3 491,60	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	346 575,05	340 708,66	98,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 024,11	22 088,07	95,93%
	80195		Pozostała działalność	405 924,44	798 405,57	471 804,75	59,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	136 346,04	0,00	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	43 299,56	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 401,53	9 774,56	43,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 262,47	2 070,51	33,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 674,73	6 203,66	92,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,11	1 821,78	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	914,31	755,59	82,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,48	221,91	82,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 200,00	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 754,44	394 835,91	394 802,56	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,70	151,37	90,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,95	44,45	90,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 633,88	36 144,28	88,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 422,90	10 614,08	92,92%
851			Ochrona zdrowia	1 035 000,00	1 374 223,46	961 543,17	69,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 488,24	74,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 488,24	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 077,00	1 247 300,46	841 407,79	67,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 000,00	7 595,37	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	548,73	54,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	300 000,00	294 006,15	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	283 000,00	111 503,82	39,40%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	30 880,32	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	593 812,46	375 594,06	63,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	21 488,00	19 704,60	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 574,74	31,49%
	85158		Izby wytrzeźwień	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	724,14	14,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	724,14	14,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 608 251,24	9 045 398,60	8 871 621,05	98,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	833 020,00	1 262 620,00	1 258 690,30	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 020,00	1 262 620,00	1 258 690,30	99,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 220,00	1 086 697,26	1 073 993,20	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 335,00	54 167,90	54 167,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 652,00	185 546,85	183 321,29	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 348,00	20 304,59	19 228,14	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	100 002,75	100 002,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	82 241,31	82 241,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 200,00	49 296,17	49 296,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 318,00	116 654,25	116 654,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 519,80	1 519,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831,00	29 548,89	29 548,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 645,75	9 645,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 845,68	1 845,68	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 154,32	1 154,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	67 800,00	67 228,04	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 383,00	67 800,00	67 228,04	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 125,00	1 047 568,54	1 014 561,50	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	736 125,00	1 047 568,54	1 014 561,50	96,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	52 922,57	52 922,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	52 902,11	52 901,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,46	20,46	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	573 615,00	850 210,00	841 111,06	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	573 615,00	850 210,00	841 111,06	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 638 614,24	2 867 705,11	2 787 284,90	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	15 897,49	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 570,00	1 912 406,23	1 869 781,46	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 644,00	122 694,68	122 694,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 486,00	358 614,80	336 646,87	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 305,00	39 303,00	36 469,89	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	61 400,00	61 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	32 220,00	30 190,74	93,70%
		4260	Zakup energii	27 000,00	32 000,00	29 528,24	92,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	6 000,00	5 475,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 815,00	217 792,00	215 963,19	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 200,00	4 147,75	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	645,90	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	600,00	492,00	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,24	43 574,40	43 574,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 457,00	68,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	10 200,00	8 920,29	87,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	966 000,00	808 000,00	780 458,22	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	808 000,00	780 458,22	96,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	209 019,01	206 001,80	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	209 019,01	206 001,80	98,56%
	85295		Pozostała działalność	96 390,00	47 587,85	47 403,40	99,61%
		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	40 000,00	40 000,00	39 818,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00	264,07	261,67	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 323,78	7 323,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	190 314,04	150 834,19	79,26%
	85395		Pozostała działalność	171 000,00	190 314,04	150 834,19	79,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 314,04	17 579,04	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	422,16	1,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	133 000,00	132 832,99	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	534 035,88	683 254,25	507 827,26	74,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	176 000,00	154 951,83	88,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	123 057,54	87,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	36 000,00	31 894,29	88,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 735,88	135 829,25	135 218,74	99,55%
		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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,23	9 315,55	8 786,92	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,65	1 229,70	1 147,82	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	84,00	84,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	301 125,00	156 556,69	51,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	260 000,00	126 159,60	48,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 125,00	15 789,89	97,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	61 300,00	52 100,00	84,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	61 300,00	52 100,00	84,99%
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 058 205,70	13 914 414,65	13 569 594,38	97,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 845 933,56	12 369 007,40	12 316 464,89	99,58%
		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	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	1 191,00	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	11 156 977,77	11 156 947,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 493,00	314 427,38	309 855,67	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 912,00	29 409,17	29 409,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 264,00	711 834,99	710 805,41	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	5 173,00	4 869,95	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 157,74	13 157,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 626,52	79 669,82	78 070,58	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	63,93	63,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	1 850,00	1 837,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	1 551,78	1 538,78	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	260,52	260,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	37,70	37,70	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	136 143,14	287 113,65	150 922,39	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 266,98	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187,00	138 595,04	107 199,52	77,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 628,02	5 990,38	9,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 086,45	3 183,32	13,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 413,09	6 413,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 064,00	24 797,60	18 449,26	74,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 284,06	1 139,70	10,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 030,89	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	3 532,70	2 597,23	73,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 583,38	159,92	10,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,62	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	469,60	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 006,60	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	716,80	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	432 000,00	377 000,00	376 867,65	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	377 000,00	376 867,65	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	158 704,00	153 717,21	96,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	158 704,00	153 717,21	96,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	530 000,00	409 450,00	77,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	409 450,00	81,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 957 945,54	35 837 206,96	30 865 801,00	86,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 500,00	1 057 500,00	863 427,02	81,65%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 915,17	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 500,00	715 500,00	575 784,47	80,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	29 000,00	10 846,63	37,40%
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	120 000,00	99 880,75	83,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 132,10	74 132,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 867,90	48 867,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 128 310,00	21 316 310,00	18 326 102,83	85,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	2 394,61	70,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	440 000,00	425 433,92	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	28 000,00	27 513,78	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	100 000,00	75 231,48	75,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	42 000,00	11 194,41	26,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	130 883,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 473,50	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 686,34	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 375 000,00	20 375 000,00	17 748 643,61	87,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	117,89	6,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	1 338,26	24,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	4 759,28	86,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 616,98	13 616,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	5 810,00	1 044,91	17,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	3 300,00	2 653,87	80,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	559 900,00	652 186,15	513 772,54	78,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	30 500,00	16 988,50	55,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	91 104,00	37 894,90	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 100,00	525 782,15	458 889,14	87,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 369,04	1 044 416,34	855 702,46	81,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	26 400,00	10 179,38	38,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 272,04	47 852,10	38 079,40	79,58%
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 525,00	3 505,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 697,00	703 637,75	546 237,19	77,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 174,34	8 174,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 503,29	3 503,29	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 333,00	56 333,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 400,86	176 400,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 290,00	13 290,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 004 222,00	784 222,00	97 382,55	12,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 445,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 055,00	3 054,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 274,00	97,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	710 000,00	57 832,55	8,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	717 895,80	760 411,80	667 653,91	87,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 905,80	405 759,80	405 759,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 924,00	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 990,00	7 775,00	7 754,54	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	336 877,00	244 215,57	72,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800 724,00	3 841 734,50	3 599 926,03	93,71%
		4260	Zakup energii	2 385 994,00	2 385 994,00	2 227 494,19	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 105,46	37 045,42	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 016 416,04	1 008 420,99	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 730,00	368 219,00	326 965,43	88,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 900,00	5 218 900,00	4 987 926,03	95,57%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 850,04	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	38 775,99	43,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	98 646,00	99,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
	90095		Pozostała działalność	946 124,70	1 161 526,17	953 907,63	82,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 320,00	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 185,38	101 493,65	43 527,17	42,89%
		4260	Zakup energii	127 500,00	97 500,00	28 685,72	29,42%
		4270	Zakup usług remontowych	216 854,72	132 580,72	126 783,13	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 807,41	228 485,19	168 647,88	73,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	422,86	19,67%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 627,19	270 316,61	261 520,87	96,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 207 021,25	9 243 059,71	8 697 003,92	94,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 700,00	178 700,00	87 950,00	49,22%
		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	88 000,00	88 000,00	87 950,00	99,94%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 238 069,71	3 257 486,63	2 891 556,31	88,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 800,00	1 873 800,00	1 873 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,34	1 929,54	1 533,62	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,23	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 168,43	24 070,46	23 993,50	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 065,79	140 516,46	136 608,00	97,22%
		4260	Zakup energii	680 000,00	480 180,00	300 830,98	62,65%
		4270	Zakup usług remontowych	53 532,92	137 153,17	135 354,54	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 481,76	72 040,00	66 699,76	92,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 699,24	1 500,00	779,88	51,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 651,00	18 651,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	249 650,00	99 610,64	39,90%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 682,27	48,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 290,00	202 896,00	194 517,00	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 495,12	96,63%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 376 500,00	1 466 500,00	1 463 448,77	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 300,00	673 300,00	673 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	730,04	22,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	490 000,00	489 418,73	99,88%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 687 400,00	1 697 400,00	1 676 463,15	98,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 100,00	13 100,00	9 734,40	74,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	728,75	16,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 365 600,00	2 296 225,83	2 237 873,29	97,46%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	94 000,00	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	28 000,00	10 298,93	36,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	1 856,53	8,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 374,17	5 000,00	492,00	9,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 225,83	2 131 225,83	2 131 225,83	100,00%
	92195		Pozostała działalność	360 751,54	346 747,25	339 712,40	97,97%
		4090	Honoraria	5 850,00	6 970,00	4 632,12	66,46%
		4190	Nagrody konkursowe	8 660,24	10 015,78	9 987,19	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 502,11	42 535,11	39 919,84	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 469,19	234 366,36	232 313,25	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	51 270,00	51 270,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	47 600,00	23 261,80	48,87%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	14 700,00	14 700,00	5 585,00	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	5 085,00	43,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	32 900,00	32 900,00	17 676,80	53,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 847,92	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 240,00	1 068,88	6,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 059 493,79	4 826 442,60	4 674 933,33	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	1 743 481,79	454 712,84	367 991,54	80,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 652,37	1 652,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	18 685,00	18 685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	27 186,00	27 131,38	99,80%
		4260	Zakup energii	20 455,00	12 455,00	10 094,28	81,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	5 550,00	5 535,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	116 000,00	115 738,07	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 490,00	5 110,68	5 110,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 379,00	45 228,00	45 228,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 787,79	222 845,79	138 816,76	62,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 227 582,00	4 278 808,95	4 216 593,12	98,55%
		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	68 000,00	68 000,00	65 300,00	96,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	345 000,00	337 948,00	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00	6 020,00	6 016,77	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	34 400,00	34 000,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 370,00	1 761 274,50	1 748 809,11	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 007,00	110 102,50	110 102,50	100,00%
		4090	Honoraria	8 900,00	9 060,00	9 059,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 249,00	312 249,00	311 810,46	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 791,00	38 791,00	37 884,35	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 970,00	249 970,00	249 883,79	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	899,99	4,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	194 015,14	193 956,62	99,97%
		4260	Zakup energii	350 000,00	288 000,00	282 044,42	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	19 964,56	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 287,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	420 000,00	418 011,16	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 600,00	7 590,62	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	14 154,00	13 201,11	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	54 794,81	54 794,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	225 822,00	225 822,00	225 822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	13 556,00	12 275,38	90,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	66 431,00	88,57%
	92695		Pozostała działalność	88 430,00	92 920,81	90 348,67	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 600,00	9 000,00	93,75%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 299,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	4 640,81	4 566,70	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	32 380,00	32 130,00	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	43 352,00	96,34%
			Razem	274 851 230,22	276 460 666,11	251 127 413,36	90,84%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 500,00	751 794,02	745 885,18	99,21%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	4 880,69	48,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 880,69	48,81%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	9 710,47	92,48%
		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	10 500,00	10 500,00	9 710,47	92,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 294,02	731 294,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 166,44	11 166,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,46	1 890,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,46	246,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	697,89	697,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	716 954,92	716 954,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,85	57,85	100,00%
020			Leśnictwo	75 000,00	89 000,00	80 432,53	90,37%
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	75 000,00	66 432,53	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 326,31	18 758,84	68,65%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	47 673,69	47 673,69	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 361 908,19	12 310 325,67	10 511 008,77	85,38%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	337 931,00	329 663,00	97,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	337 931,00	329 663,00	97,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 669 957,00	6 710 567,48	6 387 747,30	95,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 407 690,00	2 414 690,00	2 379 681,49	98,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 267,00	177 267,00	94 122,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	4 098 610,48	3 913 943,81	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 400,00	101 238,00	84 801,28	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	83 843,24	83,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	1 238,00	958,04	77,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 162,00	607 347,00	364 955,89	60,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	670,00	670,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	145 330,00	81 010,37	55,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 262,00	459 447,00	281 605,72	61,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 669,80	87,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 258,19	2 320 758,19	1 980 481,04	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 477,99	1 477,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 230,00	14 479,50	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,19	61 031,19	13 851,64	22,70%
		4270	Zakup usług remontowych	664 793,00	910 085,01	845 591,63	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 034,00	1 310 534,00	1 099 272,26	83,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 386,00	99,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 347,02	67,35%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 290 000,00	1 503 284,00	753 745,71	50,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,41	1 569,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 920,00	23 650,50	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	868 672,59	543 641,61	62,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	594 122,00	184 884,19	31,12%
	60019		Płatne parkowanie	410 000,00	446 000,00	445 566,25	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	446 000,00	445 566,25	99,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 200,00	107 200,00	51 146,30	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	44 500,00	10 311,26	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 500,00	40 757,28	65,21%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	77,76	38,88%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	176 000,00	176 000,00	112 902,00	64,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 890,50	56,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	91 025,37	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 136,13	7,57%
630			Turystyka	104 870,00	104 870,00	58 709,35	55,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 870,00	104 870,00	58 709,35	55,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	15 222,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 500,00	32 057,51	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 800,00	11 429,84	52,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 118 278,75	2 777 689,40	2 237 159,77	80,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 200,00	675 043,90	487 510,94	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	166 200,00	131 316,46	79,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	12 900,24	28,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	80 939,72	98,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	880 000,00	366 843,90	248 494,52	67,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	13 860,00	92,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 953 378,75	2 100 945,50	1 748 396,83	83,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 554,93	95,05%
		4260	Zakup energii	300 000,00	256 000,00	237 635,17	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	124 000,00	64 102,26	51,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 325,75	380 892,50	249 266,11	65,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	307,50	2,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	850 000,00	835 484,50	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	297 000,00	249 619,54	84,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	126 000,00	101 218,92	80,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 207,90	22,08%
	70095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 252,00	73,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 252,00	73,65%
710			Działalność usługowa	345 590,00	371 420,00	141 853,45	38,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 590,00	345 590,00	116 023,45	33,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	9 250,00	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	329 340,00	106 773,45	32,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 310 625,75	21 356 142,50	18 024 373,41	84,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	453 455,00	448 151,39	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 797,00	363 220,00	358 971,81	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	79 128,00	78 202,52	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	11 107,00	10 977,06	98,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 400,00	526 900,00	517 747,76	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 400,00	472 500,00	470 414,34	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	627,30	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 400,00	46 706,12	89,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 034 337,75	19 190 885,21	16 190 356,59	84,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	29 783,67	45,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652 315,00	11 034 540,75	9 975 993,28	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	705 000,00	700 657,54	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 786,85	2 040 498,02	1 449 899,86	71,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 295,25	283 299,81	194 717,67	68,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	813,28	9,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	280 000,00	219 126,93	78,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 864,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 135,99	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,65	464 980,61	363 891,44	78,26%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 635,24	46,35%
		4260	Zakup energii	900 000,00	441 874,00	282 749,11	63,99%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	83 130,15	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	24 000,00	21 017,50	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726 000,00	1 718 327,99	1 482 253,15	86,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	10 912,37	83,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	448 000,00	3 258,97	0,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 840,00	58 840,00	54 796,31	93,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	49 000,57	54,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	294,07	5,88%
		4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	364 000,00	275 258,94	75,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	295 539,94	295 539,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	180,00	30,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	478 556,10	478 556,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	69 928,00	66 525,00	95,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	117 900,00	98 684,42	83,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 000,00	55 000,00	48 681,08	88,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 140,00	168 941,00	165 864,55	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	240,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	31 000,00	30 842,86	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	38 801,00	38 532,11	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 500,00	19 989,58	97,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 160 786,00	1 015 961,29	702 253,12	69,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	232 500,00	232 341,40	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 066,16	16 639,00	39,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 028,36	7 131,00	39,55%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,00	41 463,00	23 886,97	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 979,99	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	194 473,00	196 123,00	96 629,33	49,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	410 000,00	280 183,30	68,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	22 681,36	98,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 380,77	5 380,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	376 139,00	375 913,53	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 771,00	6 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	4 945,00	4 945,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	368 907,00	368 706,53	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	228 200,00	228 000,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 125,39	75 125,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 658,36	13 658,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 769,80	1 769,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 087,79	14 087,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 270,32	3 270,07	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,34	195,34	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	461,00	436,00	94,58%
		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	461,00	436,00	94,58%
752			Obrona narodowa	0,00	188 406,21	120 212,71	63,81%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	406,21	406,21	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	406,21	406,21	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	188 000,00	119 806,50	63,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 000,00	69 807,00	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 999,88	11 999,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 000,12	37 999,62	88,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251 534,00	4 027 588,52	2 815 124,86	69,90%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 925 260,00	1 785 577,68	1 474 932,61	82,60%
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	87 855,00	73,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 670,00	299 527,68	200 531,72	66,95%
		4260	Zakup energii	302 000,00	298 110,00	155 615,84	52,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 000,00	60 505,17	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	893 000,00	881 529,33	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 078,11	75,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 350,00	44 579,20	73,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	3 270,00	3 238,24	99,03%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	620,00	620,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	60 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 322 744,00	1 325 254,57	1 199 519,12	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	28 841,00	7 123,87	24,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 185,00	900 185,00	881 578,30	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	60 000,00	59 859,31	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 509,00	158 509,00	132 637,37	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	22 700,00	17 791,46	78,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	510,72	2,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	35 880,66	98,57%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 936,06	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	11 056,53	76,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 159,00	3 183,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	937,37	15,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	103,50	5,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	4 914,00	78,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 510,57	24 510,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 496,40	78,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	860 680,00	820 964,27	75 081,01	9,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 638,83	7 638,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 105,44	1 105,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	45 150,00	45 120,01	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 677,48	48,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	6 539,25	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	82 650,00	85 592,00	65 592,12	76,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	7 705,34	42,81%
		4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	16 350,00	10 275,42	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	46 242,00	44 641,36	96,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	2 970,00	59,40%
757			Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	3 151 030,00	3 053 450,26	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	3 151 030,00	3 053 450,26	96,90%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	230 000,00	133 647,26	58,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	2 921 030,00	2 919 803,00	99,96%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	120 780 266,71	124 304 766,76	115 546 950,36	92,95%
	80101		Szkoły podstawowe	59 822 353,02	62 791 019,15	61 122 634,26	97,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	1 112 000,00	1 059 804,68	95,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 072,00	165 072,00	118 267,48	71,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097 805,00	1 203 295,45	1 191 920,66	99,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 788 174,29	7 967 775,73	7 649 011,27	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 675,70	524 041,81	524 040,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287 442,85	7 439 972,35	7 213 512,68	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870 039,24	819 283,74	741 609,73	90,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	49 249,94	46 825,00	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	44 857,00	43 857,00	97,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 595,29	4 595,29	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 496,40	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 263,00	699 485,21	699 311,82	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 920,00	209 413,34	208 754,39	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 690 321,00	1 806 292,00	1 726 108,34	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	656 676,14	491 897,50	74,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	57 815,37	57 075,35	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 135,53	1 289 363,80	1 236 018,18	95,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	352 458,56	193 921,33	55,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398 983,98	398 983,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 422,06	49 825,06	46 546,24	93,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659 733,83	659 733,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 461,00	24 878,00	22 739,17	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	75 843,85	3 580,67	3 312,57	92,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124 328,82	2 095 382,28	2 095 379,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 432,88	40 281,20	94,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 544,00	155 608,00	137 054,39	88,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 486,25	166 486,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997 841,85	997 841,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 762 191,77	31 223 124,39	30 776 332,77	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 511 940,74	2 298 128,14	2 298 048,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 269,09	231 269,09	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 324 738,42	3 305 664,74	3 142 578,17	95,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	4 360,03	24,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 918,44	94 368,22	91 929,20	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 884,00	269 000,00	268 100,23	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	20 266,48	20 266,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 457,51	454 532,85	430 098,43	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 658,72	53 693,72	44 998,42	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	34 627,27	34 627,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 690,00	8 965,00	8 958,86	99,93%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	17 378,92	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	31 076,12	4 206,60	13,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 300,00	17 054,97	93,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	24 597,80	72,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 667,68	92,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	160,77	160,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 771,19	131 846,56	131 834,61	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 802,00	7 142,00	4 635,04	64,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 778,16	1 958 530,47	1 892 363,22	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 904,40	144 425,28	144 409,64	99,99%
	80104		Przedszkola	34 072 829,21	33 738 549,51	27 834 260,34	82,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 324 268,99	55,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 120 000,00	11 997 000,00	9 120 694,59	76,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 700 000,00	9 143 000,00	7 871 534,44	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 767,38	95 867,38	94 455,32	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 705,88	2 409 330,88	2 369 527,27	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 438,18	164 566,79	164 519,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 613,88	1 199 832,88	1 142 609,56	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 201,61	135 465,61	122 141,88	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 235,00	114 424,00	113 675,51	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 242,00	19 611,00	19 341,28	98,62%
		4260	Zakup energii	279 347,00	265 140,00	241 270,92	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	154 904,48	154 904,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	7 017,54	6 237,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 654,39	329 387,39	291 999,15	88,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 254,00	8 134,00	87,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 966,00	3 486,00	87,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	355 033,43	49,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 638,43	10 088,43	9 423,55	93,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 465,00	1 160,69	79,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	827,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 724,16	310 333,69	310 333,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 045,00	4 025,00	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 026,00	41 626,00	41 059,35	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 479,59	3 938 578,38	3 801 674,78	96,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 818,10	262 818,06	262 750,03	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	11 811,24	35,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	11 811,24	35,79%
	80107		Świetlice szkolne	3 873 697,64	3 981 199,58	3 919 452,11	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	92 590,80	90 785,74	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 892,69	558 912,06	544 515,08	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 750,34	58 930,34	51 559,58	87,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	975,74	975,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 446,67	171 588,42	169 186,23	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 907,00	14 872,00	8 343,76	56,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 353,10	2 900 271,64	2 871 065,28	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 345,04	183 058,58	183 020,70	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000,00	4 650 000,00	4 631 279,92	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 600 000,00	4 581 279,92	99,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80132		Szkoly artystyczne	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 033,15	349 702,15	338 187,07	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 424,00	148 999,00	143 345,80	96,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 609,15	200 703,15	194 841,27	97,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 551,86	506 728,00	495 818,86	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 261,60	340 261,60	335 138,78	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 118,86	24 263,70	24 263,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 865,88	63 865,88	60 069,77	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,82	9 049,82	7 059,61	78,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	13 617,00	13 617,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	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	3 493 000,03	3 977 254,67	3 683 913,91	92,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 468 030,09	91,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00	603 790,37	572 361,66	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	4 441,00	4 375,63	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 807,00	353 485,04	345 649,64	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	19 454,00	19 443,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 066,14	229 290,00	216 130,20	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 261,22	20 891,22	17 266,62	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	3 200,00	3 116,21	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 417,12	66 732,98	66 729,29	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 227,00	5 432,00	4 039,11	74,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 921,29	1 011 375,29	908 565,27	89,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 977,26	59 162,77	58 206,38	98,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 348 058,94	9 784 896,41	9 519 214,50	97,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 220 000,00	1 194 494,42	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 610,88	182 690,88	171 624,03	93,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 000,00	48 203,79	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 603,24	1 223 348,30	1 130 167,99	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 019,86	148 528,70	139 713,64	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	3 665,00	3 664,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 320,00	27 260,00	27 204,06	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 588,04	371 306,62	371 243,58	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 527,00	16 965,00	13 370,88	78,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 763 075,54	6 208 574,96	6 090 171,22	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 709,38	322 556,95	322 355,92	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	384 266,98	375 995,23	97,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 091,19	9 706,90	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 576,63	3 491,60	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	346 575,05	340 708,66	98,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 024,11	22 088,07	95,93%
	80195		Pozostała działalność	405 924,44	798 405,57	471 804,75	59,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	136 346,04	0,00	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	43 299,56	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 401,53	9 774,56	43,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 262,47	2 070,51	33,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 674,73	6 203,66	92,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,11	1 821,78	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	914,31	755,59	82,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,48	221,91	82,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 200,00	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 754,44	394 835,91	394 802,56	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,70	151,37	90,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,95	44,45	90,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 633,88	36 144,28	88,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 422,90	10 614,08	92,92%
851			Ochrona zdrowia	1 035 000,00	1 374 223,46	961 543,17	69,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 488,24	74,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 488,24	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 077,00	1 247 300,46	841 407,79	67,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 000,00	7 595,37	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	548,73	54,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	300 000,00	294 006,15	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	283 000,00	111 503,82	39,40%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	30 880,32	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	593 812,46	375 594,06	63,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	21 488,00	19 704,60	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 574,74	31,49%
	85158		Izby wytrzeźwień	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	724,14	14,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	724,14	14,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 608 251,24	9 045 398,60	8 871 621,05	98,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	833 020,00	1 262 620,00	1 258 690,30	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 020,00	1 262 620,00	1 258 690,30	99,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 220,00	1 086 697,26	1 073 993,20	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 335,00	54 167,90	54 167,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 652,00	185 546,85	183 321,29	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 348,00	20 304,59	19 228,14	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	100 002,75	100 002,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	82 241,31	82 241,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 200,00	49 296,17	49 296,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 318,00	116 654,25	116 654,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 519,80	1 519,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831,00	29 548,89	29 548,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 645,75	9 645,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 845,68	1 845,68	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 154,32	1 154,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	67 800,00	67 228,04	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 383,00	67 800,00	67 228,04	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 125,00	1 047 568,54	1 014 561,50	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	736 125,00	1 047 568,54	1 014 561,50	96,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	52 922,57	52 922,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	52 902,11	52 901,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,46	20,46	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	573 615,00	850 210,00	841 111,06	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	573 615,00	850 210,00	841 111,06	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 638 614,24	2 867 705,11	2 787 284,90	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	15 897,49	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 570,00	1 912 406,23	1 869 781,46	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 644,00	122 694,68	122 694,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 486,00	358 614,80	336 646,87	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 305,00	39 303,00	36 469,89	92,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	61 400,00	61 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	32 220,00	30 190,74	93,70%
		4260	Zakup energii	27 000,00	32 000,00	29 528,24	92,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	6 000,00	5 475,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 815,00	217 792,00	215 963,19	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 200,00	4 147,75	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	645,90	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	600,00	492,00	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,24	43 574,40	43 574,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 457,00	68,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	10 200,00	8 920,29	87,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	966 000,00	808 000,00	780 458,22	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	808 000,00	780 458,22	96,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	209 019,01	206 001,80	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	209 019,01	206 001,80	98,56%
	85295		Pozostała działalność	96 390,00	47 587,85	47 403,40	99,61%
		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	40 000,00	40 000,00	39 818,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00	264,07	261,67	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 323,78	7 323,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	190 314,04	150 834,19	79,26%
	85395		Pozostała działalność	171 000,00	190 314,04	150 834,19	79,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 314,04	17 579,04	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	422,16	1,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	133 000,00	132 832,99	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	534 035,88	683 254,25	507 827,26	74,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	176 000,00	154 951,83	88,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	123 057,54	87,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	36 000,00	31 894,29	88,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 735,88	135 829,25	135 218,74	99,55%
		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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,23	9 315,55	8 786,92	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,65	1 229,70	1 147,82	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	84,00	84,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	301 125,00	156 556,69	51,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	260 000,00	126 159,60	48,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 125,00	15 789,89	97,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	61 300,00	52 100,00	84,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	61 300,00	52 100,00	84,99%
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 058 205,70	13 914 414,65	13 569 594,38	97,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 845 933,56	12 369 007,40	12 316 464,89	99,58%
		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	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	1 191,00	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	11 156 977,77	11 156 947,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 493,00	314 427,38	309 855,67	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 912,00	29 409,17	29 409,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 264,00	711 834,99	710 805,41	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	5 173,00	4 869,95	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 157,74	13 157,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 626,52	79 669,82	78 070,58	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	63,93	63,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	1 850,00	1 837,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	1 551,78	1 538,78	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	260,52	260,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	37,70	37,70	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	136 143,14	287 113,65	150 922,39	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 266,98	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187,00	138 595,04	107 199,52	77,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 628,02	5 990,38	9,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 086,45	3 183,32	13,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 413,09	6 413,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 064,00	24 797,60	18 449,26	74,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 284,06	1 139,70	10,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 030,89	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	3 532,70	2 597,23	73,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 583,38	159,92	10,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,62	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	1 080,00	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	469,60	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 006,60	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	716,80	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	432 000,00	377 000,00	376 867,65	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	377 000,00	376 867,65	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	158 704,00	153 717,21	96,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	158 704,00	153 717,21	96,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	530 000,00	409 450,00	77,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	409 450,00	81,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 916 588,35	28 592 980,49	24 645 217,29	86,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	966 500,00	924 500,00	740 427,02	80,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 915,17	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 500,00	715 500,00	575 784,47	80,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	29 000,00	10 846,63	37,40%
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	120 000,00	99 880,75	83,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 885 310,00	21 170 310,00	18 326 102,83	86,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	2 394,61	70,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	440 000,00	425 433,92	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	28 000,00	27 513,78	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	100 000,00	75 231,48	75,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	42 000,00	11 194,41	26,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	130 883,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 473,50	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 686,34	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 375 000,00	20 375 000,00	17 748 643,61	87,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	117,89	6,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	1 338,26	24,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	4 759,28	86,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 616,98	13 616,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	5 810,00	1 044,91	17,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	3 300,00	2 653,87	80,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	559 900,00	652 186,15	513 772,54	78,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	30 500,00	16 988,50	55,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	91 104,00	37 894,90	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 100,00	525 782,15	458 889,14	87,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 369,04	854 725,48	666 011,60	77,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	26 400,00	10 179,38	38,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 272,04	47 852,10	38 079,40	79,58%
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 525,00	3 505,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 697,00	703 637,75	546 237,19	77,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 174,34	8 174,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 503,29	3 503,29	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 333,00	56 333,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 222,00	44 222,00	10 276,00	23,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 445,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 055,00	3 054,00	99,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	717 895,80	760 411,80	667 653,91	87,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 905,80	405 759,80	405 759,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 924,00	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 990,00	7 775,00	7 754,54	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	336 877,00	244 215,57	72,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440 994,00	3 473 515,50	3 272 960,60	94,23%
		4260	Zakup energii	2 385 994,00	2 385 994,00	2 227 494,19	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 105,46	37 045,42	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 016 416,04	1 008 420,99	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 900,00	121 900,00	55 626,03	45,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 850,04	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	38 775,99	43,08%
	90095		Pozostała działalność	605 497,51	591 209,56	392 386,76	66,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 320,00	76,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 185,38	101 493,65	43 527,17	42,89%
		4260	Zakup energii	127 500,00	97 500,00	28 685,72	29,42%
		4270	Zakup usług remontowych	216 854,72	132 580,72	126 783,13	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 807,41	228 485,19	168 647,88	73,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	422,86	19,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 916 861,25	5 977 667,88	5 449 585,24	91,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 700,00	178 700,00	87 950,00	49,22%
		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	88 000,00	88 000,00	87 950,00	99,94%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 943 779,71	3 029 590,63	2 672 544,19	88,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 800,00	1 873 800,00	1 873 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,34	1 929,54	1 533,62	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,23	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 168,43	24 070,46	23 993,50	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 065,79	140 516,46	136 608,00	97,22%
		4260	Zakup energii	680 000,00	480 180,00	300 830,98	62,65%
		4270	Zakup usług remontowych	53 532,92	137 153,17	135 354,54	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 481,76	72 040,00	66 699,76	92,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 699,24	1 500,00	779,88	51,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 651,00	18 651,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	249 650,00	99 610,64	39,90%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 682,27	48,94%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	676 500,00	676 500,00	674 030,04	99,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 300,00	673 300,00	673 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	730,04	22,81%
	92116		Biblioteki	1 627 400,00	1 637 400,00	1 620 463,15	98,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 100,00	13 100,00	9 734,40	74,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	728,75	16,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	160 000,00	106 155,46	66,35%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	94 000,00	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	28 000,00	10 298,93	36,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	1 856,53	8,44%
	92195		Pozostała działalność	310 481,54	295 477,25	288 442,40	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	5 850,00	6 970,00	4 632,12	66,46%
		4190	Nagrody konkursowe	8 660,24	10 015,78	9 987,19	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 502,11	42 535,11	39 919,84	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 469,19	234 366,36	232 313,25	99,12%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	32 840,00	8 501,80	25,89%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	14 700,00	14 700,00	5 585,00	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	5 085,00	43,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	32 900,00	18 140,00	2 916,80	16,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 847,92	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 240,00	1 068,88	6,58%
926			Kultura fizyczna	4 537 706,00	4 483 596,81	4 426 333,57	98,72%
	92601		Obiekty sportowe	261 694,00	231 867,05	229 174,78	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 652,37	1 652,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	18 685,00	18 685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	27 186,00	27 131,38	99,80%
		4260	Zakup energii	20 455,00	12 455,00	10 094,28	81,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	5 550,00	5 535,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	116 000,00	115 738,07	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 490,00	5 110,68	5 110,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 379,00	45 228,00	45 228,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 227 582,00	4 203 808,95	4 150 162,12	98,72%
		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	68 000,00	68 000,00	65 300,00	96,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	345 000,00	337 948,00	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00	6 020,00	6 016,77	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	34 400,00	34 000,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 370,00	1 761 274,50	1 748 809,11	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 007,00	110 102,50	110 102,50	100,00%
		4090	Honoraria	8 900,00	9 060,00	9 059,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 249,00	312 249,00	311 810,46	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 791,00	38 791,00	37 884,35	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 970,00	249 970,00	249 883,79	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	899,99	4,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	194 015,14	193 956,62	99,97%
		4260	Zakup energii	350 000,00	288 000,00	282 044,42	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	19 964,56	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 287,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	420 000,00	418 011,16	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 600,00	7 590,62	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	14 154,00	13 201,11	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	54 794,81	54 794,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	225 822,00	225 822,00	225 822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	13 556,00	12 275,38	90,55%
	92695		Pozostała działalność	48 430,00	47 920,81	46 996,67	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 600,00	9 000,00	93,75%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 299,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	4 640,81	4 566,70	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	32 380,00	32 130,00	99,23%
			Razem	220 466 622,82	234 433 862,26	212 302 132,13	90,56%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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	738 000,00	75 000,00	5 782,56	7,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	65 000,00	5 782,56	8,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	65 000,00	5 782,56	8,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	483 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	19 475 929,69	13 015 902,59	12 197 825,21	93,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 447 640,00	8 447 640,00	8 447 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 140,00	3 475 140,00	3 475 140,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 000,00	69 942,00	44 942,00	64,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	69 942,00	44 942,00	64,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 046,80	75 000,00	17 097,00	22,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	17 097,00	68,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 046,80	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 620 242,89	4 423 320,59	3 688 146,21	83,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 066 616,39	4 090 194,09	3 685 317,21	90,10%
		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	553 626,50	333 126,50	2 829,00	0,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	82 400,00	82 400,00	75 759,40	91,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 400,00	82 400,00	75 759,40	91,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	82 400,00	75 759,40	91,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 206 733,00	4 118 107,17	3 944 551,81	95,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	385 000,00	380 717,20	98,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	385 000,00	380 717,20	98,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 756 733,00	3 733 107,17	3 563 834,61	95,47%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 916,00	3 522 290,17	3 355 975,61	95,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
750			Administracja publiczna	156 054,00	1 207 813,00	581 513,25	48,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 054,00	110 000,00	109 998,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 998,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 097 813,00	471 514,35	42,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 267,96	330 060,05	36,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 545,04	141 454,30	73,47%
752			Obrona narodowa	0,00	180 000,00	14 760,00	8,20%
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	14 760,00	8,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	14 760,00	8,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 323,31	140 357,00	140 357,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	140 357,00	140 357,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	30 357,00	30 357,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	14 323,31	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 752 862,42	12 340 000,00	12 133 369,85	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	239 000,00	235 796,55	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	239 000,00	235 796,55	98,66%
	80104		Przedszkola	15 002 862,42	12 101 000,00	11 897 573,30	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 155,19	82 900,00	64 212,66	77,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	2 176 100,00	2 176 079,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 842 000,00	2 657 280,73	93,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 041 357,19	7 244 226,47	6 220 583,71	85,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	133 000,00	123 000,00	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 132,10	74 132,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 867,90	48 867,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 243 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	189 690,86	189 690,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 400,86	176 400,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 290,00	13 290,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 000,00	740 000,00	87 106,55	11,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 274,00	97,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	710 000,00	57 832,55	8,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 359 730,00	368 219,00	326 965,43	88,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 730,00	368 219,00	326 965,43	88,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 097 000,00	4 932 300,00	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	98 646,00	99,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
	90095		Pozostała działalność	340 627,19	570 316,61	561 520,87	98,46%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 627,19	270 316,61	261 520,87	96,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 290 160,00	3 265 391,83	3 247 418,68	99,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 290,00	227 896,00	219 012,12	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 290,00	202 896,00	194 517,00	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 495,12	96,63%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	700 000,00	790 000,00	789 418,73	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	490 000,00	489 418,73	99,88%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 185 600,00	2 136 225,83	2 131 717,83	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 374,17	5 000,00	492,00	9,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 225,83	2 131 225,83	2 131 225,83	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 270,00	51 270,00	51 270,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	51 270,00	51 270,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 521 787,79	342 845,79	248 599,76	72,51%
	92601		Obiekty sportowe	1 481 787,79	222 845,79	138 816,76	62,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 787,79	222 845,79	138 816,76	62,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	66 431,00	88,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	66 431,00	88,57%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	45 000,00	43 352,00	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	43 352,00	96,34%
			Razem	54 384 607,40	42 026 803,85	38 825 281,23	92,38%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	553 626,50	0,00	220 500,00	333 126,50	2 829,00	0,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	553 626,50	0,00	220 500,00	333 126,50	2 829,00	0,85%
		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	553 626,50	0,00	220 500,00	333 126,50	2 829,00	0,85%
750			Administracja publiczna	0,00	1 686 907,51	37 000,00	1 649 907,51	509 455,69	30,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	478 999,99	13 000,00	465 999,99	14 171,34	3,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 135,99	0,00	1 135,99	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 912,37	83,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	461 000,00	13 000,00	448 000,00	3 258,97	0,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 206 907,52	24 000,00	1 182 907,52	495 284,35	41,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 066,16	0,00	42 066,16	16 639,00	39,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 028,36	0,00	18 028,36	7 131,00	39,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922 067,96	16 800,00	905 267,96	330 060,05	36,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 745,04	7 200,00	192 545,04	141 454,30	73,47%
801			Oświata i wychowanie	4 706 206,03	3 840 433,17	2 742 865,69	5 803 773,51	5 136 299,45	88,50%
	80101		Szkoły podstawowe	282 498,80	99 555,05	0,00	382 053,85	223 516,62	58,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 595,29	0,00	4 595,29	4 595,29	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	69 959,76	0,00	352 458,56	193 921,33	55,02%
	80104		Przedszkola	4 423 707,23	3 290 116,17	2 682 503,40	5 031 320,00	4 844 980,64	96,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 254,00	0,00	9 254,00	8 134,00	87,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 966,00	0,00	3 966,00	3 486,00	87,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	100,00	2 247 707,23	2 176 100,00	2 176 079,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 276 796,17	434 796,17	2 842 000,00	2 657 280,73	93,50%
	80195		Pozostała działalność	0,00	450 761,95	60 362,29	390 399,66	67 802,19	17,37%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	183 000,00	46 653,96	136 346,04	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			
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	57 000,00	13 700,44	43 299,56	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 401,53	0,00	22 401,53	9 774,56	43,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 262,47	0,00	6 262,47	2 070,51	33,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 674,73	0,00	6 674,73	6 203,66	92,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,11	0,00	1 960,11	1 821,78	92,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,41	6,10	914,31	755,59	82,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,27	1,79	268,48	221,91	82,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,70	0,00	166,70	151,37	90,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,95	0,00	48,95	44,45	90,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 633,88	0,00	40 633,88	36 144,28	88,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 422,90	0,00	11 422,90	10 614,08	92,92%
855			Rodzina	0,00	107 901,82	0,00	107 901,82	10 473,32	9,71%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	107 901,82	0,00	107 901,82	10 473,32	9,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 628,02	0,00	64 628,02	5 990,38	9,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 086,45	0,00	23 086,45	3 183,32	13,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 284,06	0,00	11 284,06	1 139,70	10,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 030,89	0,00	4 030,89	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 583,38	0,00	1 583,38	159,92	10,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,62	0,00	565,62	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 006,60	0,00	2 006,60	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	716,80	0,00	716,80	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	134 677,63	0,00	134 677,63	134 677,63	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 132,10	0,00	74 132,10	74 132,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 867,90	0,00	48 867,90	48 867,90	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 677,63	0,00	11 677,63	11 677,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 174,34	0,00	8 174,34	8 174,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 503,29	0,00	3 503,29	3 503,29	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	5 678 832,53	5 769 920,13	3 419 365,69	8 029 386,97	5 793 735,09	72,16%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	731 294,02	731 294,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	731 294,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	731 294,02	731 294,02	100,00%
750			Administracja publiczna	453 455,00	448 151,39	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 455,00	448 151,39	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	453 455,00	448 151,39	98,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 678,00	375 477,53	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 771,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	6 771,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	368 907,00	368 706,53	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	368 907,00	368 706,53	99,95%
752			Obrona narodowa	3 000,00	2 829,00	94,30%
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	2 829,00	94,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 829,00	94,30%
801			Oświata i wychowanie	361 242,87	353 907,16	97,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 242,87	353 907,16	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	361 242,87	353 907,16	97,97%
852			Pomoc społeczna	1 833 986,59	1 817 980,52	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,57	702,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	702,57	702,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	12 318 863,80	12 313 834,08	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 158 309,80	12 158 279,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	12 158 309,80	12 158 279,87	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 837,00	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00	1 837,00	99,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 704,00	153 717,21	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	158 704,00	153 717,21	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	16 077 520,28	16 043 473,70	99,79%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	731 294,02	731 294,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	731 294,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 166,44	11 166,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,46	1 890,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,46	246,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	697,89	697,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	716 954,92	716 954,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,85	57,85	100,00%
750			Administracja publiczna	453 455,00	448 151,39	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 455,00	448 151,39	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 220,00	358 971,81	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 128,00	78 202,52	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 107,00	10 977,06	98,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 678,00	375 477,53	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	4 945,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	368 907,00	368 706,53	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 200,00	228 000,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 125,39	75 125,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,36	13 658,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,80	1 769,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 087,79	14 087,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,32	3 270,07	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,34	195,34	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	2 829,00	94,30%
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	2 829,00	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 829,00	94,30%
801			Oświata i wychowanie	361 242,87	353 907,16	97,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 242,87	353 907,16	97,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 091,19	9 706,90	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,63	3 491,60	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 575,05	340 708,66	98,31%
852			Pomoc społeczna	1 833 986,59	1 817 980,52	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 825 965,52	1 809 959,45	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 697,26	1 073 993,20	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	54 167,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 546,85	183 321,29	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 304,59	19 228,14	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 002,75	100 002,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 241,31	82 241,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 296,17	49 296,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 654,25	116 654,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,80	1 519,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 548,89	29 548,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 645,75	9 645,75	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	702,57	702,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	682,11	682,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20,46	20,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	12 318 863,80	12 313 834,08	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 158 309,80	12 158 279,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 156 977,77	11 156 947,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 429,13	224 429,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,42	13 476,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 834,99	692 834,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 157,74	12 157,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 669,82	54 669,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63,93	63,93	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 837,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551,78	1 538,78	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,52	260,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,70	37,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 704,00	153 717,21	96,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 704,00	153 717,21	96,86%
			Razem	16 077 520,28	16 043 473,70	99,79%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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	650,00	1 612,00	248,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	650,00	1 612,00	248,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	1 612,00	248,00%
855			Rodzina	334 000,00	470 591,94	140,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334 000,00	470 477,94	140,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 043,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 837,07	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	334 000,00	250 503,47	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	-
			Razem	334 650,00	472 203,94	141,10%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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	16 156 584,00	16 156 584,00	15 853 151,76	98,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 156 584,00	16 156 584,00	15 853 151,76	98,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 156 584,00	16 156 584,00	15 853 151,76	98,12%
			Razem	16 156 584,00	16 156 584,00	15 853 151,76	98,12%

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	26 128 310,00	21 316 310,00	18 326 102,83	85,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 128 310,00	21 316 310,00	18 326 102,83	85,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	2 394,61	70,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	440 000,00	425 433,92	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	28 000,00	27 513,78	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	100 000,00	75 231,48	75,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	42 000,00	11 194,41	26,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	130 883,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 473,50	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 686,34	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 375 000,00	20 375 000,00	17 748 643,61	87,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	117,89	6,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	1 338,26	24,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	4 759,28	86,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 616,98	13 616,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	5 810,00	1 044,91	17,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	3 300,00	2 653,87	80,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 128 310,00	21 316 310,00	18 326 102,83	85,97%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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	1 030 000,00	1 030 000,00	962 622,22	93,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 000,00	1 030 000,00	962 622,22	93,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	203 523,12	88,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 099,10	94,89%
			Razem	1 030 000,00	1 030 000,00	962 622,22	93,46%

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	1 030 000,00	1 369 223,46	960 819,03	70,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 488,24	74,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 488,24	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 077,00	1 247 300,46	841 407,79	67,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 000,00	7 595,37	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	548,73	54,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	300 000,00	294 006,15	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	283 000,00	111 503,82	39,40%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	30 880,32	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	593 812,46	375 594,06	63,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	21 488,00	19 704,60	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 574,74	31,49%
	85158		Izby wytrzeźwień	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
			Razem	1 030 000,00	1 369 223,46	960 819,03	70,17%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 433 294,30	3 135 747,50	2 712 173,49	86,49%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	337 931,00	337 931,00	329 663,00	97,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	337 931,00	337 931,00	329 663,00	97,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 407 690,00	2 414 690,00	2 379 681,49	98,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 407 690,00	2 414 690,00	2 379 681,49	98,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	134 046,80	50 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	134 046,80	50 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	553 626,50	333 126,50	2 829,00	0,85%
		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	-	-	-	-	-	-	553 626,50	333 126,50	2 829,00	0,85%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 620 152,00	2 620 152,00	1 458 707,74	55,67%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	165 072,00	165 072,00	118 267,48	71,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	165 072,00	165 072,00	118 267,48	71,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	4 360,03	24,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	4 360,03	24,22%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	2 400 000,00	2 400 000,00	1 324 268,99	55,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 400 000,00	2 400 000,00	1 324 268,99	55,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	11 811,24	35,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	11 811,24	35,79%
	80132		Szkoły artystyczne	-	-	-	-	-	-	4 080,00	4 080,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 080,00	4 080,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
	85158		Lzby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	111 923,00	111 923,00	111 923,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 157 100,00	4 157 100,00	4 157 100,00	-	-	-	-	15 000,00	14 495,12	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 800,00	1 873 800,00	1 873 800,00	-	-	-	-	15 000,00	14 495,12	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 800,00	1 873 800,00	1 873 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 495,12	96,63%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	673 300,00	673 300,00	673 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 300,00	673 300,00	673 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 157 100,00	4 157 100,00	4 157 100,00	0,00	0,00	0,00	6 225 369,30	5 942 822,50	4 312 299,35	100,00%

Tabela 13: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	
752			Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%	
	75295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	25 707 000,00	25 675 790,37	21 286 919,88	-	-	-	-	-	310 736,79	9 706,90	82,91%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 000,00	1 112 000,00	1 059 804,68	-	-	-	-	-	-	-	95,31%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	1 112 000,00	1 059 804,68	-	-	-	-	-	-	-	95,31%	
	80104		Przedszkola	21 820 000,00	21 140 000,00	16 992 229,03	-	-	-	-	-	-	-	80,38%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 120 000,00	11 997 000,00	9 120 694,59	-	-	-	-	-	-	-	76,02%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 700 000,00	9 143 000,00	7 871 534,44	-	-	-	-	-	-	-	86,09%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 675 000,00	2 203 790,37	2 040 391,75	-	-	-	-	-	-	-	92,59%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 468 030,09	-	-	-	-	-	-	-	91,75%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00	603 790,37	572 361,66	-	-	-	-	-	-	-	94,79%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200 000,00	1 220 000,00	1 194 494,42	-	-	-	-	-	-	-	97,91%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 220 000,00	1 194 494,42	-	-	-	-	-	-	-	97,91%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	11 091,19	9 706,90	87,52%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	11 091,19	9 706,90	87,52%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	299 645,60	-	0,00%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 000,00	-	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 346,04	-	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 299,56	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	99,55%	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	99,55%	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	99,55%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	176 000,00	154 951,83	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	88,04%	
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	176 000,00	154 951,83	-	-	-	-	-	-	-	88,04%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	123 057,54	-	-	-	-	-	-	-	87,90%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	36 000,00	31 894,29	-	-	-	-	-	-	-	88,60%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	409 450,00	81,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	409 450,00	81,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	409 450,00	81,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	719 000,00	719 000,00	66 832,55	9,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	710 000,00	710 000,00	57 832,55	8,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	710 000,00	710 000,00	57 832,55	8,15%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 329 225,83	2 329 225,83	2 313 175,83	99,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00	87 950,00	99,94%
		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	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00	87 950,00	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 241 225,83	2 241 225,83	2 225 225,83	99,29%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	94 000,00	85,45%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 131 225,83	2 131 225,83	2 131 225,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	413 000,00	413 000,00	403 248,00	97,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	413 000,00	413 000,00	403 248,00	97,64%
		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	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	65 300,00	96,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	345 000,00	345 000,00	337 948,00	97,96%
			Razem	25 880 000,00	25 851 790,37	21 441 871,71	0,00	0,00	0,00	4 105 225,83	4 585 962,62	3 466 231,28	82,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 200,00	30 200,00	197 542,36	654,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	30 200,00	197 542,36	654,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	870,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	196 672,36	655,57%
			Razem	30 200,00	30 200,00	197 542,36	654,11%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 12 541,50 zł (z 51 829,36 zł do 64 370,86 zł)	wzrost o 8 788,57 zł (z 51 829,36 zł do 60 617,93 zł)	zmniejszenie o 10 122,55 zł (z 15 377,07 zł do 5 254,52 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 980,00 zł (z 17 213,00 zł do 2 233,00 zł)	zmniejszenie o 14 980,00 zł (z 17 213,00 zł do 2 233,00 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 55 069,46 zł (z 32 112,27 zł do 87 181,73 zł)	wzrost o 54 631,60 zł (z 30 956,10 zł do 85 587,70 zł)	zmniejszenie o 2 433,15 zł (z 3 625,83 zł do 1 192,68 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 66 064,04 zł (z 221 085,01 zł do 287 149,05 zł)	wzrost o 66 064,04 zł (z 221 085,01 zł do 287 149,05 zł)	zmniejszenie o 14,08 zł (z 4 355,69 zł do 4 341,61 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 19 581,45 zł (z 73 574,62 zł do 53 993,17 zł)	zmniejszenie o 19 326,45 zł (z 73 319,62 zł do 53 993,17 zł)	wzrost o 5 767,03 zł (z 10 892,85 zł do 16 659,88 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 535,86 zł (z 4 718,09 zł do 5 253,95 zł)	wzrost o 535,86 zł (z 4 718,09 zł do 5 253,95 zł)	wzrost o 0,90 zł (z 56,90 zł do 57,80 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 573,72 zł (z 56 718,95 zł do 86 292,67 zł)	wzrost o 29 573,72 zł (z 56 718,95 zł do 86 292,67 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 45 473,88 zł (z 159 380,40 zł do 204 854,28 zł)	wzrost o 45 473,88 zł (z 159 380,40 zł do 204 854,28 zł)	wzrost o 29 055,88 zł (z 34 332,36 zł do 63 388,24 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 230,32 zł (z 13 496,25 zł do 26 726,57 zł)	wzrost o 13 230,32 zł (z 13 496,25 zł do 26 726,57 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 13 503,92 zł (z 0,00 zł do 13 503,92 zł)	wzrost o 13 503,92 zł (z 0,00 zł do 13 503,92 zł)	wzrost o 38,35 zł (z 0,00 zł do 38,35 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 15 383,68 zł (z 111 594,27 zł do 96 210,59 zł)	zmniejszenie o 14 252,68 zł (z 98 772,27 zł do 84 519,59 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 48 076,50 zł (z 579 276,94 zł do 531 200,44 zł)	zmniejszenie o 48 076,50 zł (z 579 276,94 zł do 531 200,44 zł)	zmniejszenie o 5 786,79 zł (z 28 993,27 zł do 23 206,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23,00 zł (z 189,00 zł do 212,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 189,00 zł do 212,00 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 23,00 zł do 215,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 25,00 zł (z 6,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 6,00 zł do 31,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 754,12 zł (z 5 028,12 zł do 1 274,00 zł)	zmniejszenie o 3 754,12 zł (z 5 028,12 zł do 1 274,00 zł)	wzrost o 126,15 zł (z 5 163,89 zł do 5 290,04 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 231,15 zł (z 681,16 zł do 450,01 zł)	zmniejszenie o 231,15 zł (z 681,16 zł do 450,01 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 193,00 zł (z 186 713,00 zł do 208 906,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 420,58 zł (z 1 258 046,68 zł do 1 260 467,26 zł)	wzrost o 4 942,58 zł (z 1 253 415,68 zł do 1 258 358,26 zł)	zmniejszenie o 1 098,28 zł (z 44 716,69 zł do 43 618,41 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 491,16 zł (z 12 468,83 zł do 15 959,99 zł)	wzrost o 3 508,16 zł (z 12 451,83 zł do 15 959,99 zł)	zmniejszenie o 1 339,24 zł (z 3 520,80 zł do 2 181,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 861,56 zł (z 924,44 zł do 1 786,00 zł)	wzrost o 861,56 zł (z 924,44 zł do 1 786,00 zł)	zmniejszenie o 419,00 zł (z 450,02 zł do 31,02 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 066,23 zł (z 208 711,67 zł do 214 777,90 zł)	zmniejszenie o 8 430,17 zł (z 208 711,67 zł do 200 281,50 zł)	zmniejszenie o 2 582,99 zł (z 3 822,08 zł do 1 239,09 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 20 775,60 zł (z 40 960,39 zł do 20 184,79 zł)	zmniejszenie o 971,90 zł (z 15 840,23 zł do 14 868,33 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 20 955,28 zł (z 53 454,78 zł do 74 410,06 zł)	wzrost o 19 213,90 zł (z 44 600,68 zł do 63 814,58 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 270,00 zł (z 541 869,00 zł do 573 139,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (665,96 zł)	bez zmian (665,96 zł)	zmniejszenie o 3 443,06 zł (z 14 989,52 zł do 11 546,46 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 30 309,51 zł (z 163 771,35 zł do 133 461,84 zł)	zmniejszenie o 30 309,51 zł (z 163 771,35 zł do 133 461,84 zł)	zmniejszenie o 6 848,07 zł (z 57 554,13 zł do 50 706,06 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 719,70 zł (z 54 569,00 zł do 67 288,70 zł)	wzrost o 12 719,70 zł (z 54 569,00 zł do 67 288,70 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 165,25 zł (z 253,90 zł do 419,15 zł)	wzrost o 165,25 zł (z 253,90 zł do 419,15 zł)	zmniejszenie o 211,48 zł (z 211,48 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,38 zł (z 0,80 zł do 3,18 zł)	wzrost o 2,38 zł (z 0,80 zł do 3,18 zł)	zmniejszenie o 2,91 zł (z 2,91 zł do 0,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 157,31 zł (z 65 046,09 zł do 45 888,78 zł)	zmniejszenie o 19 157,31 zł (z 65 046,09 zł do 45 888,78 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 514,78 zł (z 40 161,44 zł do 40 676,22 zł)	zmniejszenie o 2 645,26 zł (z 38 086,51 zł do 35 441,25 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 100,09 zł (z 29 253,89 zł do 24 153,80 zł)	zmniejszenie o 5 100,09 zł (z 29 253,89 zł do 24 153,80 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 096 704,89 zł (z 0,00 zł do 3 096 704,89 zł)	wzrost o 3 096 704,89 zł (z 0,00 zł do 3 096 704,89 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 819,87 zł (z 1 228 249,68 zł do 1 225 429,81 zł)	zmniejszenie o 4 920,85 zł (z 968 234,17 zł do 963 313,32 zł)	wzrost o 41 074,38 zł (z 169 983,36 zł do 211 057,74 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 136,00 zł (z 190 790,00 zł do 219 926,00 zł)	-	-
921	92109	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	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 170,13 zł do 158,13 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 88,26 zł (z 168,88 zł do 257,14 zł)	wzrost o 88,26 zł (z 168,88 zł do 257,14 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 1 626,02 zł (z 585,37 zł do 2 211,39 zł)	wzrost o 1 626,02 zł (z 585,37 zł do 2 211,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (8 771,26 zł)	wzrost o 8 771,26 zł (z 0,00 zł do 8 771,26 zł)	-
926	92605	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	zmniejszenie o 5 088,41 zł (z 27 130,10 zł do 22 041,69 zł)	wzrost o 873,99 zł (z 14 714,04 zł do 15 588,03 zł)	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 677,28 zł (z 11 719,96 zł do 14 397,24 zł)	zmniejszenie o 2 308,33 zł (z 2 308,33 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 960,33 zł (z 1 993,98 zł do 2 954,31 zł)	wzrost o 960,33 zł (z 1 993,98 zł do 2 954,31 zł)	-
			Razem	wzrost o 3 282 635,71 zł (z 5 453 583,89 zł do 8 736 219,60 zł)	wzrost o 3 207 823,87 zł (z 4 188 667,07 zł do 7 396 490,94 zł)	wzrost o 41 942,09 zł (z 398 263,98 zł do 440 206,07 zł)

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

Tabela 38: 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	5 380,77	5 355,45	99,53%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 380,77	5 355,45	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 380,77	5 355,45	99,53%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 527 339,11	2 526 403,07	99,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 527 339,11	2 526 403,07	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 527 339,11	2 526 403,07	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 314,04	17 604,36	91,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 314,04	17 604,36	91,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 314,04	17 604,36	91,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
855			Rodzina	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
			Razem	0,00	2 767 773,52	2 724 305,32	98,43%

Tabela 39: 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	5 380,77	5 380,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 380,77	5 380,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 380,77	5 380,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 527 339,11	2 526 403,07	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 454 315,00	2 454 315,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398 983,98	398 983,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659 733,83	659 733,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 486,25	166 486,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997 841,85	997 841,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 269,09	231 269,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 024,11	22 088,07	95,93%

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	23 024,11	22 088,07	95,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 314,04	17 579,04	91,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 314,04	17 579,04	91,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 314,04	17 579,04	91,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	14 607,20	58,43%
855			Rodzina	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	190 739,60	160 335,24	84,06%
			Razem	0,00	2 767 773,52	2 724 305,32	98,43%

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 000,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
			Razem	19 081 317,00	17 081 317,00	16 914 013,00	99,02%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	4 972 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	110 817,00	107 859,00	97,33%
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 000,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 833 654,00	96,71%
			Razem	19 081 317,00	17 081 317,00	16 914 013,00	99,02%

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej – Fundusz Sołecki

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie	Wydatki	Pozostało
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	32 147,79	-	32 147,79	32 147,00	0,79
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	2 602,87	-	2 602,87	2 602,86	0,01
		Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-
3	Bolesławiec-Borkowice	Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	-	-	-	-	-
			900	90095	4300	-	-	-	-	-
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 000,00	-	4 000,00	3 385,50	614,50
			900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00	1 199,31	0,69
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (np. Rozpoczęcie i Zakończenie Lata, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, seniorów itp.)	921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00	565,90	434,10
			921	92195	4210	4 329,00	-	4 329,00	4 146,80	182,20
			921	92195	4300	10 671,00	-	10 671,00	10 671,00	-
Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	6 107,41	-	6 107,41	2 280,00	3 827,41		

		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty)	921	92195	4300	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-
		Zakup zestawu do kina plenerowego	921	92195	6050	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-
		Zakup śmietników betonowych	900	90003	4210	3 900,00	-	3 900,00	3 900,00	-
		Zakup gazonów / donic	900	90095	4210	-	-	-	-	-
		Wymiana tabliczek z nazwami ulic na terenie Sołectwa Czapury	600	60016	4300	3 900,00	-	3 900,00	3 900,00	-
		Zakup flag	921	92109	4210	131,19	-	131,19	131,19	-
5	Daszewice	Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 021,99	-	2 021,99	2 019,85	2,14
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	3 800,00	-	3 800,00	3 800,00	-
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	4 801,00	-	4 801,00	4 801,00	-
			921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00	895,18	104,82
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	25 508,20	-	25 508,20	25 508,20	-
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	5 999,00	-	5 999,00	5 999,00	-
Zakup materiałów reklamowych promujących Gminę/Sołectwo	750	75075	4210	801,00	-	801,00	801,00	-		

6	Dymaczewo Nowe	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 792,92	-	12 792,92	12 792,00	0,92
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	12 400,00	-	12 400,00	11 910,00	490,00
		Integracja mieszkańców Sołectwa - zakup nagród	921	92195	4190	2 400,00	-	2 400,00	2 376,00	24,00
		Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	-	200,00	133,50	66,50
7	Dymaczewo Stare	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-
			750	75095	4300	-	-	-	-	-
		Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	5 000,00	-	5 000,00	4 994,38	5,62
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4170	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92195	4190	2 000,00	-	2 000,00	1 998,95	1,05
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	1 100,00	-	1 100,00	1 099,98	0,02
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92195	4210	700,00	-	700,00	700,00	-
			921	92195	4300	8 000,00	-	8 000,00	7 999,99	0,01
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 705,28	-	9 705,28	9 705,17	0,11
		Wykonanie szyldu - tablicy na świetlicę wiejską	921	92109	4300	300,00	-	300,00	300,00	-
8	Krajkowo-Baranowo	Projekt, montaż monitoringu terenów zewnętrznych wokół świetlicy	754	75495	6050	-	-	-	-	
		Zakup i montaż sprzętu multimedialnego	921	92109	4210	2 823,31	-	2 823,31	2 823,00	0,31
			921	92109	4300	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-

		Zakup sprzętu do siatkówki	926	92695	4210	-	-	-		-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (myjka, odkurzacze, obrusy, sprzęt nagłaśniający)	921	92109	4210	5 700,00	-	5 700,00	5 693,85	6,15
		Zakup wyposażenia magazynu - kontenera	921	92109	4210	600,00	-	600,00	599,99	0,01
		Wykonanie nawadniania boiska	926	92601	4300	-	-	-		-
		Zakup elementów do automatycznego nawodnienia boiska	926	92601	4210	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921	92195	4300	4 000,00	-	4 000,00	3 996,85	3,15
		Konserwacja, malowanie altanek, ławek i stołów	900	90095	4270	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00	300,00	-
		Zakup nagród konkursowych	921	92195	4190	300,00	-	300,00	298,93	1,07
		Ułożenie kostki brukowej za świetlicą	921	92109	4300	-	-	-		-
		Zakup grilla gazowego	921	92109	4210	2 600,00	-	2 600,00	2 600,00	-
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku	900	90095	6050	14 760,00	-	14 760,00	14 760,00	-
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (teatryki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	1 331,19	-	1 331,19	1 330,92	0,27
			921	92195	4300	13 640,00	-	13 640,00	13 640,00	-
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4170	-	-	-		-

		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 440,00	-	17 440,00	17 440,00	-
		Meble kuchenne do świetlicy	921	92109	4210	360,00	-	360,00	360,00	-
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej (mycie okien)	921	92109	4170	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Warsztaty, nagrody	921	92195	4300	15 317,85	-	15 317,85	15 307,00	10,85
			921	92195	4210	6 431,00	-	6 431,00	6 431,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	13 000,00	-	13 000,00	12 996,58	3,42
		Doposażenie świetlicy, wymiana blatów na stołach, środki czystości, małe AGD	921	92109	4210	9 500,19	-	9 500,19	9 496,24	3,95
		Zakup artykułów biurowych (papier, tusz)	750	75095	4210	500,00	-	500,00	494,45	5,55
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	4 182,15	-	4 182,15	4 020,15	162,00
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	500,00	-	500,00	500,00	-
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	801,06	-	801,06	801,06	-
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-
		Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	12 000,00	-	12 000,00	11 935,00	65,00
			921	92109	4110	-	-	-	-	-
			921	92109	4120	-	-	-	-	-
		Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00	972,05	27,95
Projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk	900	90015	6050	8 500,00	-	8 500,00	7 995,00	505,00		

		Rozbudowa łącza internetowego	921	92109	6050	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-		
		Roczny abonament internetowy	921	92109	4360	780,00	-	780,00	779,88	0,12		
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 130,19	-	1 130,19	1 130,12	0,07		
			921	92195	4300	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-		
				Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00	972,00	528,00
				Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską	921	92195	6050	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-
				Podłączenie do sali wiejskiej łącza internetowego i opłata abonamentu za użytkowanie w roku 2025	921	92109	4300	-	-	-	-	-
					921	92109	4360	-	-	-	-	-
				Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 801,00	-	3 801,00	3 800,91	0,09
				Zakup drukarki (urządzenie wielofunkcyjne) oraz materiały eksploatacyjne	750	75095	4210	-	-	-	-	-
				Zakup wyciągu (pochłaniacza) kuchennego do kuchni w sali wiejskiej	921	92109	4210	6 661,50	-	6 661,50	6 661,50	-
					921	92109	4300	500,00	-	500,00	500,00	-
				Przygotowanie terenu i nasadzenie roślin przed świetlicą wiejską	900	90004	4210	838,50	-	838,50	838,00	0,50
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-		
13	Pecna-Konstantynowo	Wynajem toalety przenośnej	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00	1 296,00	704,00		
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-		

			750	75095	4300	-	-	-	-	
		Zakup nasadzeń zieleni, nasion, środków ochrony roślin i zwalczania chwastów	900	90004	4210	600,00	-	600,00	600,00	-
		Zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4210	900,00	-	900,00	900,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00	4 985,63	14,37
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa , w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątnięcie wspólnych przestrzeni	921	92195	4300	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-
			921	92195	4210	-	-	-	-	-
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00	405,23	594,77
		Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-
		Monitoring	754	75495	6050	-	-	-	-	-
		Zakup defibrylatora dla Sołectwa	921	92109	6060	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.	900	90095	4210	431,19	-	431,19	431,19	-
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00	890,00	110,00
			900	90004	4210	2 069,17	-	2 069,17	2 063,78	5,39
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4170	1 800,00	-	1 800,00	1 799,50	0,50
			900	90004	4270	300,00	-	300,00	300,00	-

		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00	-	2 500,00	2 411,94	88,06
			921	92195	4300	3 350,00	-	3 350,00	3 350,00	-
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	4 150,00	-	4 150,00	4 150,00	-
		Wymiana drzwi w toalecie w świetlicy, malowanie toalet	921	92109	4210	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-
			921	92109	4270	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
		Zakup i montaż kosza do koszykówki na plac zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki przy placu zabaw	900	90095	6050	11 000,00	-	11 000,00	10 999,98	0,02
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	10 000,00	-	10 000,00	9 988,75	11,25
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	5 932,73	-	5 932,73	5 655,88	276,85
			921	92195	4300	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-
			750	75095	4300	-	-	-	-	-
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	14 950,00	-	14 950,00	14 900,00	50,00
			926	92695	4170	6 600,00	-	6 600,00	6 000,00	600,00
		Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	14 531,19	-	14 531,19	14 531,19	-
			921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-

			921	92195	4090	500,00	-	500,00	430,50	69,50
		Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	400,00	-	400,00	400,00	-
		Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00	999,91	0,09
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV, talerze, sztuce itp..)	921	92109	4210	12 000,00	-	12 000,00	11 985,18	14,82
		Zakup wyposażenia, małej architektury oraz uzupełnienie i zagospodarowanie istniejących elementów architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	2 500,00	-	2 500,00	2 498,12	1,88
		Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00	3 962,95	37,05
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej	900	90003	4170	-	-	-		-
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	7 000,00	-	7 000,00	6 999,75	0,25
		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	868,72	-	868,72	867,50	1,22
			921	92109	4170	5 131,28	-	5 131,28	5 124,00	7,28
17	Sasinowo	Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu na placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00	9 987,60	12,40
		Malowanie elementów drewnianych na placu zabaw	900	90095	4270	2 691,72	-	2 691,72	2 690,00	1,72
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	22 655,14	-	22 655,14	22 655,14	-

19	Świątniki	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00	4 962,31	37,69
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00	969,29	30,71
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	559,18	-	559,18	559,10	0,08
		Wycięcie topoli na placu przy zbiorniku	900	90004	4300	-	-	-	-	-
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4110	1 060,82	-	1 060,82	666,12	394,70
			921	92109	4170	3 939,18	-	3 939,18	3 934,50	4,68
		Wsparcie SP w Rogalinie - Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00	996,49	3,51
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup	926	92695	4300	6 200,00	-	6 200,00	6 000,00	200,00
		Internet - przyłącze i abonament	921	92109	4300	-	-	-	-	-
			921	92109	4360	-	-	-	-	-
Monitoring	754	75495	4270	-	-	-	-	-		
		Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
20	Wiórek	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę	630	63003	6050	22 400,00	-	22 400,00	15 760,00	6 640,00
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych	921	92195	4300	17 000,00	-	17 000,00	16 998,32	1,68
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	500,00	-	500,00	309,41	190,59
			801	80104	4240	500,00	-	500,00	500,00	-

		Wypożyczenie boiska do siatkówki plażowej	926	92601	4210	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-
		Zakup tablic informacyjnych "Wiórek wita"	600	60016	4210	1 031,19	-	1 031,19	1 031,00	0,19
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	18 193,00	-	18 193,00	18 193,00	-
		Wywóz gruzu po remoncie	921	92109	4300	250,00	-	250,00	250,00	-
		Zakup materiału na zastony	921	92109	4210	-	-	-	-	-
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	6 218,32	-	6 218,32	6 218,00	0,32
Razem						756 329,42	0,00	756 329,42	739 145,50	17 183,92

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2025 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2025

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach	Wydatki	Pozostało
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Konserwacja kosy spalinowej	900	90004	4270	200,00	-	200,00	200,00	-
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosy	900	90004	4210	200,00	-	200,00	199,94	0,06
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 283,00	-	2 283,00	2 283,00	-
		Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240	600,00	-	600,00	600,00	-
		Prace porządkowe na terenie Sołectwa	900	90003	4170	-	-	-	-	-
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-
3	Borkowice Bolesławiec	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy - środki czystości, inne art. gosp. domowego itp.	921	92109	4210	800,00	-	800,00	800,00	-
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 222,00	-	1 222,00	971,86	250,14
			921	92109	4300	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	535,00	-	535,00	-	535,00
		Opłaty ZAIKS i STOART	921	92195	4090	600,00	-	600,00	236,79	363,21
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	200,00	-	200,00	200,00	-

		Zakup chłodziarki gastronomicznej i płyty grzewczej	921	92109	4210	1 800,00	-	1 800,00	1 729,00	71,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie roku	801	80101	4190	1 500,00	-	1 500,00	1 496,40	3,60
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	-	1 500,00	1 499,62	0,38
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-
		Zakup materiałów biurowych (papier, tonery itd.)	750	75095	4210	800,00	-	800,00	800,00	-
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00	975,88	24,12
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00	500,00	-
		Uzupełnienie zastawy świetlicy wiejskiej (talerze, szklanki itd.)	921	92109	4210	600,00	-	600,00	600,00	-
		Nagrody za udział w sołeckich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapur (medale, puchary)	926	92695	4190	1 300,00	-	1 300,00	1 299,97	0,03
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00	-	600,00	598,22	1,78
		Dodatkowe profilowanie dróg na terenie Sołectwa Daszewice	600	60016	4270	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00	995,97	4,03
			921	92195	4300	3 690,00	-	3 690,00	3 690,00	-
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-
			750	75095	4300	-	-	-	-	-
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	1 081,00	-	1 081,00	1 081,00	-
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	829,00	-	829,00	813,48	15,52
6		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-

	Dymaczewo Nowe		750	75095	4300	-	-	-		-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
		Zakup kwiatów (do pomnika)	750	75095	4210	300,00	-	300,00	300,00	-
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	203,00	-	203,00	203,00	-
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołectkiego	900	90004	4210	300,00	-	300,00	300,00	-
		Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne	921	92109	4210	400,00	-	400,00	400,00	-
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92195	4210	300,00	-	300,00	254,43	45,57
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00		300,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600,00	-	600,00	600,00	-
		Naprawa/przeгляд sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00	999,99	0,01
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	100,00	-	100,00	100,00	-
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach	921	92195	4190	2 898,00	-	2 898,00	2 898,00	-
		Serwis kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4300	500,00	-	500,00	500,00	-
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic	600	60016	4300	1 023,00	-	1 023,00	1 023,00	-
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	1 256,00	-	1 256,00	1 256,00	-

		Meble kuchenne do świetlicy	921	92109	4210	426,00	-	426,00	426,00	-
		Organizacja imprez integracyjnych - ZAIKS	921	92195	4090	420,00	-	420,00	418,20	1,80
10	Krosno	Przeglądy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00	1 998,25	1,75
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00	1 488,01	11,99
		Zakup wieńcy i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	-	-	-	-	-
		Opłaty ZAIKS i STOART	921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00	924,96	575,04
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	1 230,00	-	1 230,00	1 155,62	74,38
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	2 170,00	-	2 170,00	2 158,52	11,48
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-
			750	75095	4300	-	-	-	-	-
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 693,00	-	2 693,00	2 693,00	-
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00	300,00	-
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00	300,00	-
		Serwis kosi i kosiarki	900	90004	4300	400,00	-	400,00	400,00	-
		Utrzymanie strony internetowej miezewo.com (domena, hosting)	750	75095	4300	500,00	-	500,00	500,00	-
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	300,00	-	300,00	300,00	-
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00	300,00	-

		Zakup środków czystości	921	92109	4210	700,00	-	700,00	699,93	0,07
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)	921	92195	4090	550,00	-	550,00	472,41	77,59
			921	92195	4300	3 939,00	-	3 939,00	3 939,00	-
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	-	-	-		-
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości	921	92109	4170	-	-	-		-
		Zakup paliwa i części do sprzętu np. kosiarek, traktorka	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
		Konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-	-	-		-
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	-	-	-		-
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	250,00	-	250,00	250,00	-
		Zakup materiałów (żwir, cement itp.) do utwardzenia podłoża w garażach blaszanych OSP Pecna i Sołeckim	754	75412	4210	4 200,00	-	4 200,00	3 929,85	270,15
		Zakup kosiarki spalinowej i dmuchawy/odkurzacza spalinowego oraz osprzętu do nich typu okulary, słuchawki itp.	900	90004	4210	5 750,00	-	5 750,00	5 459,55	290,45
14	Radzewice	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup robota do mycia podłogi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	3 066,00	-	3 066,00	3 044,26	21,74
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosy spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	300,00	-	300,00	300,00	-

		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	4 307,00	-	4 307,00	4 300,05	6,95
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	-	300,00	300,00	-
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	-	-	-	-	-
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4090	400,00	-	400,00	282,95	117,05
			921	92195	4210	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-
			921	92195	4300	7 600,00	-	7 600,00	7 598,81	1,19
17	Sasinowo	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00	1 498,66	1,34
		Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych	921	92195	4210	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa - Dzień Dziecka	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-
19	Świątniki	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-
			921	92109	4300	500,00	-	500,00	500,00	-
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00	270,59	29,41
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	75,00	-	75,00	75,00	-
		Naprawa kosy spalinowej	900	90004	4270	225,00	-	225,00	225,00	-
20	Wiórek	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00	599,71	0,29
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00	299,48	0,52

		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00	1 499,99	0,01
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	700,00	-	700,00	700,00	-
		Prace sprzętem budowlanym (koparka) - interwencyjne równanie dróg	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - kuchnia	921	92109	4210	266,00	-	266,00	251,85	14,15
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00	595,58	4,42
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, ziemi, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00	2 200,34	99,66
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00		
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00	595,98	4,02
		Przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	600,00	-	600,00	599,00	1,00
		Przeгляд i wymiana części stacji rowerowej	926	92695	4270	1 410,81	-	1 410,81	1 410,81	-
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00	-	123,00	100,00	23,00
		Montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	-	-	-	-	-
		Przygotowanie terenu pod montaż i montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	2 384,19	-	2 384,19	-	2 384,19
		Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	4300	3 100,00	-	3 100,00	3 100,00	-
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	-	-	-	-	-
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa	900	90004	4210	-	-	-	-	-
		Zakup farby	900	90095	4210	194,96	-	194,96	194,96	-

		Integracja mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	5 225,00	-	5 225,00	5 225,00	-
		Zakup nagród	921	92195	4190	1 057,54	-	1 057,54	1 055,15	2,39
		Zakup koszy	900	90003	4210	2 404,00	-	2 404,00	2 404,00	-
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 644,50	-	2 644,50	2 214,00	430,50
		Przeгляд sprzętu osiedlowego	900	90095	4300	990,00	-	990,00	990,00	-
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki i inne)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00	999,66	0,34
			921	92195	4300	7 500,00	-	7 500,00	7 491,79	8,21
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92195	4300	3 000,00	-	3 000,00	2 999,99	0,01
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na stanie Osiedla oraz jego serwisowanie i przeglądy	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00	852,66	147,34
			900	90004	4270	500,00	-	500,00	480,00	20,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	- 6 478,19	21,81	-	21,81
			900	90004	4307	-	4 534,73	4 534,73	4 534,73	-
			900	90004	4309	-	1 943,46	1 943,46	1 943,46	-
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00	983,05	16,95
			921	92195	4300	5 500,00	-	5 500,00	4 000,00	1 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	-
		Zakup farb do odnowienia sprzętu na placu zabaw przy ul. Leśnej / ul. Jasnej	900	90095	4210	600,00	-	600,00		600,00
		Zakup papieru i tuszu do drukarki	750	75095	4210	300,00	-	300,00		300,00

		Uzupełnienie nasadzenia drzew	900	90004	4300	1 022,00	-	1 022,00		1 022,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców Osiedla	921	92195	4090	-	-	-		-
			921	92195	4210	1 500,00	-	1 500,00	1 499,99	0,01
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-
		Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	400,00	-	400,00	399,99	0,01
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	-	-	-		-
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500,00	-	500,00	500,00	-
		Konserwacja bieżąca placów zabaw	900	90095	4270	-	-	-		-
		Doposażenie i remonty placów zabaw	900	90095	4270	1 163,00	-	1 163,00	1 163,00	-
		Zakup piasku na nawierzchnie bezpieczne placów zabaw	900	90095	4210	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00		
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00	177 098,34	9 707,66

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2025 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki	Pozostało
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00	1 889,00	111,00
		Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	10 640,00	-	10 640,00	4 015,00	6 625,00
2	Baranówko	Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	5 270,00	-	5 270,00	5 270,00	-
3	Borkowice Bolesławiec	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	12 300,00	-	12 300,00	12 300,00	-
4	Czapury	Zagospodarowanie placu przy kaplicy (wkład własny - pięknieje wielkopolska wieś)	900	90095	6050	-	-	-	-	-
		Remont schodów świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-
		Projekty montażu stołów do ping ponga - place zabaw	900	90095	4300	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-
		Zakup chłodziarki gastronomicznej	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-
		Zakup uchwyty na flagi oraz flag	921	92109	4210	2 890,00	-	2 890,00	2 848,51	41,49
		Montaż uchwyty na flagi	921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup narzędzi oraz elektronarzędzi	921	92109	4210	4 000,00	-	4 000,00	3 899,31	100,69

5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00	18 890,00	-
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 630,00	-	10 630,00	10 494,95	135,05
7	Dymaczewo Stare	Oświetlenie - postawienie lamp na ul. Leśnej i Dereniowej	900	90015	6050	11 880,00	-	11 880,00	11 880,00	-
8	Krajkowo-Baranowo	Remont kuchni, zaplecza i korytarza. Ułożenie paneli na podłodze na zapleczu	921	92109	4270	-	-	-	-	-
		Remont świetlicy	921	92109	4270	3 540,00	-	3 540,00	3 540,00	-
		Zakup szafek do kuchni i zaplecza	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00	2 999,99	0,01
		Wykonanie wieszaków, stolika, szafy na korytarzu	921	92109	4300	-	-	-	-	-
		Montaż desek ozdobnych na świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 608,00	-	8 608,00	8 607,87	0,13
		Malowanie korytarza oraz klatki schodowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 448,00	-	6 448,00	6 447,94	0,06
		Meble kuchenne do świetlicy	921	92109	4210	2 914,00	-	2 914,00	2 914,00	-
		Zakup materiałów do odświeżenia pomieszczeń świetlicy i altany	921	92109	4210	920,00	-	920,00	920,00	-
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	17 890,00	-	17 890,00	17 890,00	-
		Prace remontowe na placu zabaw przy ul. Leśnej	900	90095	4270	-	-	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej plac zabaw (projekty, mapki)	900	90095	6050	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-

11	Mieczewo	Renowacja podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie	921	92109	6050	-	-	-	-	
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Mieczewie	921	92109	4270	15 090,00	-	15 090,00	15 090,00	-
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	12 300,00	-	12 300,00	12 292,50	7,50
		Naprawa elewacji na scenie przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	1 590,00	-	1 590,00	1 590,00	
		Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach	926	92601	6050	5 000,00	-	5 000,00		5 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.	900	90095	4210	890,00	-	890,00	863,22	26,78
		Naprawa tablic informacyjnych na terenie Sołectwa	750	75095	4270	2 000,00	-	2 000,00	1 979,99	20,01
14	Radzewice	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach	900	90015	6050	12 050,00	-	12 050,00	11 316,00	734,00
15	Rogalin	Oświetlenie placu wiejskiego	900	90015	6050	1 520,00	-	1 520,00	1 520,00	-
		Remont placu zabaw przy ul. Szkolnej w Rogalinie	900	90095	4270	15 500,00	-	15 500,00	15 500,00	-
16	Rogalinek	Oświetlenie części ul. Krętej i ul. Sikorskiego	900	90015	6050	14 469,00	-	14 469,00	14 468,27	0,73
		Zakup narzędzi, materiałów i sprzętów służących zapewnieniu porządku na terenie sołectwa (przycinarka, dmuchawa, nożyce itp.)	900	90004	4210	4 421,00	-	4 421,00	4 420,99	0,01

17	Sasinowo	Wyrównanie dróg gminnych przez posypanie tłucznią	600	60016	4270	7 293,00	-	7 293,00	7 293,00	-
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	8 650,00	-	8 650,00	6 249,86	2 400,14
19	Świątniki	Projekt umiejscowienia karuzeli na placu zabaw	900	90095	4300	-	-	-	-	-
		Montaż karuzeli	900	90095	4300	-	-	-	-	-
		Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	6 200,00	-	6 200,00	6 100,00	100,00
		Zakup laptopa i drukarko-kopiarki	750	75095	4210	3 513,00	-	3 513,00	3 498,00	15,00
20	Wiórek	Zakup urządzenia na plac zabaw przy świetlicy - huśtawka bocianie gniazdo	900	90095	4210	6 900,00	-	6 900,00	6 900,00	-
		Doposażenie kuchni w świetlicy - lodówka	921	92109	4210	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-
		Zakup śmietników betonowych na tereny Sołectwa	900	90003	4210	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-
		Zakup wystawy fotograficznej do świetlicy wiejskiej - fotografie w oprawie	921	92109	4210	4 900,00	-	4 900,00	4 900,00	-
		Zakup projektora na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 490,00	-	1 490,00	1 490,00	-
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	9 807,00	-	9 807,00	9 807,00	-
Razem sołectwa						292 003,00	-	292 003,00		
22	Osiedle Nr 1	Zakup kosiarki - traktorka	900	90004	6060	13 290,00	-	13 290,00	13 290,00	-
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	-	-	-	-	-

		Przygotowanie terenu pod montaż i montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	4 411,00	-	4 411,00		4 411,00
23	Osiedle Nr 2	Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej	900	90095	6050	26 958,00	-	26 958,00	26 958,00	-
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	4 813,00	-	4 813,00	4 812,95	0,05
			900	90095	4300	4 000,00	-	4 000,00	3 992,00	8,00
			900	90095	6050	48 000,00	-	48 000,00	47 800,51	199,49
25	Osiedle Nr 4	Naprawa i remont małej architektury osiedlowej (ławki, kosze, stacje rowerowe)	900	90095	4270	-	-	-		-
		Zakup małej architektury osiedlowej (ławki, kosze, stacje rowerowe, tablice)	900	90095	4210	20 000,00	-	20 000,00	19 625,70	374,30
		Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla (koszenie, uzupełnienia nasadzeń)	900	90004	4300	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
		Utrzymanie terenów leśnych w obrębie Osiedla	020	02095	4300	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-
		Wymiana elementów architektury ulicznej (tablice, lustra, znaki)	600	60016	4300	10 111,00	-	10 111,00	10 108,40	2,60
26	Osiedle Nr 5	Zagospodarowanie skweru na placu przy ulicy Krosińskiej (w tym zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki, piasku)	900	90095	6050	4 000,00	-	4 000,00		4 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	3 000,00	-	3 000,00		3 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw ul. Nadleśna / ul. Jasna	900	90095	4210	6 000,00	-	6 000,00		6 000,00
		Zakup drewnianych ławek i stolików	921	92195	4210	2 771,00	-	2 771,00		2 771,00
27	Osiedle Nr 6	Urządzanie terenów zielonych	900	90004	4210	49,00	-	49,00	49,00	-
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	-	-	-		-
		Renowacja ławek i stołów piknikowych	921	92195	4270	-	-	-		-

		Doposażenie i remonty placów zabaw	900	90095	4210	-	-	-		-
			900	90095	4270	27 226,00	-	27 226,00	27 226,00	-
28	Osiedle Nr 7	Nasadzenia i zakup zieleni	900	90004	4210	6 000,00	- 5 199,44	800,56	-	800,56
			900	90004	4307	-	3 639,61	3 639,61	3 639,61	-
			900	90004	4309	-	1 559,83	1 559,83	1 559,83	-
			Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej	900	90095	6050	6 368,00	-	6 368,00	6 150,00
Razem osiedla						206 997,00	0,00	206 997,00		
Razem sołectwa i osiedla						499 000,00	0,00	499 000,00	460 897,40	38 102,60