



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 maja 2026 r.

Poz. 1113

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO**

z dnia 25 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO ZA**  
**2025 ROK**

Burmistrz Gminy i Miasta  
Nowe Miasteczko

**Paweł Kozłowski**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko za 2025 r.**



Nowe Miasteczko, 25 marca 2026 rok

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO ZA 2025 ROK</b> .....	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem .....	5
2.4. Dochody bieżące .....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	6
2.4.2. Subwencja ogólna .....	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	9
2.5.1. Dochody z majątku .....	9
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	10
2.6. Wydatki ogółem .....	10
2.7. Wydatki bieżące .....	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	13
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	13
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	15
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	16
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	22
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	24
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	25
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	27
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	27
2.8. Wydatki majątkowe.....	28
2.9. Przychody .....	30
2.10. Rozchody.....	31
2.11. PODSUMOWANIE .....	31
<b>3. DANE TABELARYCZNE</b> .....	<b>32</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	32

<b>3.2. Wykonanie wydatków.....</b>	<b>40</b>
3.3. Realizacja zadań wieloletnich .....	58
3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	60
3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	61
3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	63
3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	65
3.8. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	66
3.9. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	67
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	69
3.11. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	70
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	73
3.13. Wykonanie funduszu sołeckiego .....	75

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku nr IX/97/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko za 2025 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku nr IX/97/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 919 972,70 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 964 775,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 455 196,94 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 044 803,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko 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 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku i 26 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 302 463,20 zł do kwoty 58 222 435,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 480 942,77 zł do kwoty 61 445 718,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 821 520,43 zł do kwoty 4 678 479,57 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Nowe Miasteczko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 223 282,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: 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	55 919 972,70	58 222 435,90	52 433 850,44	90,06%
Wydatki	59 964 775,76	61 445 718,53	52 426 861,34	85,32%
<b>Wynik</b>	<b>-4 044 803,06</b>	<b>-3 223 282,63</b>	<b>6 989,10</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 433 850,44 zł, a ich realizacja stanowiła 90,06% planu wynoszącego 58 222 435,90 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

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	39 215 236,61	42 776 008,61	41 787 149,55	97,69%	79,69%
Dochody majątkowe	16 704 736,09	15 446 427,29	10 646 700,89	68,93%	20,31%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>55 919 972,70</b>	<b>58 222 435,90</b>	<b>52 433 850,44</b>	<b>90,06%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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	19 690 450,20	19 757 095,73	18 875 256,04	95,54%	36,00%
758	Różne rozliczenia	12 000 722,41	12 713 453,88	12 490 958,81	98,25%	23,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 963 500,00	11 491 660,10	7 709 415,14	67,09%	14,70%
855	Rodzina	3 681 700,00	4 461 039,17	4 434 582,48	99,41%	8,46%
600	Transport i łączność	2 580 000,00	2 467 000,00	2 444 734,66	99,10%	4,66%
926	Kultura fizyczna	877 024,00	1 672 424,00	1 890 378,00	113,03%	3,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 000,00	1 823 400,00	1 026 417,02	56,29%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 000,00	851 000,00	757 049,58	88,96%	1,44%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 200,00	867 214,38	737 017,84	84,99%	1,41%
852	Pomoc społeczna	407 356,00	593 105,52	582 449,68	98,20%	1,11%
752	Obrona narodowa	0,00	572 000,00	539 759,50	94,36%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 436,09	424 436,09	374 436,09	88,22%	0,71%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	204 660,27	264 834,45	129,40%	0,51%
750	Administracja publiczna	61 284,00	129 203,76	136 168,51	105,39%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	100 453,00	100 252,97	99,80%	0,19%
710	Działalność usługowa	60 200,00	60 200,00	46 238,67	76,81%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 090,00	23 901,00	70,11%	0,05%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>55 919 972,70</b>	<b>58 222 435,90</b>	<b>52 433 850,44</b>	<b>90,06%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 41 787 149,55 zł, tj. w 97,69% w stosunku do planu wynoszącego 42 776 008,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 421 710,00	6 936 536,09	6 678 726,01	96,28%	15,98%
Subwencja ogólna	11 775 752,41	11 937 538,41	11 937 538,41	100,00%	28,57%
Udziały w PIT i CIT	12 809 950,20	12 823 450,62	12 823 450,62	100,00%	30,69%
Wpływy z podatków i opłat	7 005 700,00	7 058 845,11	5 906 325,78	83,67%	14,13%
Pozostałe dochody	3 202 124,00	4 019 638,38	4 441 108,73	110,49%	10,63%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 215 236,61</b>	<b>42 776 008,61</b>	<b>41 787 149,55</b>	<b>97,69%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 936 536,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 678 726,01 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 182 363,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 875 567,43 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 620 795,30 zł.

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

- Rodzina – 4 326 059,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 578 160,10 zł;
- Pomoc społeczna – 571 851,51 zł;
- Różne rozliczenia – 493 341,27 zł.

**2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 937 538,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 937 538,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 11 199 180,53 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 738 357,88 zł.

**2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 823 450,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 823 450,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 85 056,26 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 738 394,36 zł.

**2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH****2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 799 729,90 zł, co stanowi 83,51% realizacji planu wynoszącego 4 550 000,00 zł, w tym 2 286 238,93 zł od osób prawnych i 1 513 490,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 590 747,80 zł, w tym 5 895 647,94 zł od osób prawnych i 695 099,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 284 729,00 zł.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 119 824,66 zł, co stanowi 80,27% realizacji planu wynoszącego 1 395 000,00 zł, w tym 109 492,22 zł od osób prawnych i 1 010 332,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 52 613,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 52 613,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 89 077,00 zł.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 441,80 zł, co stanowi 77,95% realizacji planu wynoszącego 95 500,00 zł, w tym 69 966,00 zł od osób prawnych i 4 475,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 139,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 139,00 zł od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 508,63 zł, co stanowi 88,44% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł, w tym 53 595,00 zł od osób prawnych i 87 913,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 51 911,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 51 911,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 363 043,98 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 033,38 zł, co stanowi 140,33% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 274,00 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 305,89 zł, co stanowi 33,26% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 57 716,11 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 252 176,00 zł, co stanowi 123,01% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł, w tym 3 018,00 zł od osób prawnych i 249 158,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 699,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 676,00 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 587,10 zł, co stanowi 81,68% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 596,80 zł, co stanowi 43,73% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

**2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 418 345,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 397 121,62 zł, co stanowi 94,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 189 689,94 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 54 091,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 145,11 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 36 244,03 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 31 509,05 zł.

**2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 019 638,38 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 441 108,73 zł, co stanowi 110,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 646 236,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 870 491,83 zł;
  - Dostarczanie wody – 755 948,63 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 18 000,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 796,16 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 641 338,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 281 147,00 zł;
  - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 301 364,38 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 48 095,75 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 8 655,40 zł;
  - Zasiłki stałe – 1 185,17 zł;
  - Inne – 891,04 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 – 780 914,64 zł uzyskane w obszarze:
  - Obiekty sportowe – 404 897,04 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 204 333,96 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 92 251,05 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 039,07 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 393,52 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 286 924,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 831,17 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 17 670,11 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 450,68 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 6 545,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 196,94 zł.

**2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 646 700,89 zł, tj. w 68,93% w stosunku do planu wynoszącego 15 446 427,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	502 000,00	310 650,00	229 079,70	73,74%	2,15%
Dotacje i środki na inwestycje	16 202 736,09	15 135 777,29	10 417 621,19	68,83%	97,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 704 736,09</b>	<b>15 446 427,29</b>	<b>10 646 700,89</b>	<b>68,93%</b>	<b>100,00%</b>

**2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 310 650,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 229 079,70 zł, co stanowi 73,74% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 211 264,88 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 17 814,82 zł.

## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 135 777,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 417 621,19 zł, co stanowi 68,83% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 128 861,52 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 401 165,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 364 985,41 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 308 806,01 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 426 861,34 zł, a ich realizacja wyniosła 85,32% planu wynoszącego 61 445 718,53 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

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	37 926 491,67	41 571 641,07	38 059 657,01	91,55%	72,60%
Wydatki majątkowe	22 038 284,09	19 874 077,46	14 367 204,33	72,29%	27,40%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>59 964 775,76</b>	<b>61 445 718,53</b>	<b>52 426 861,34</b>	<b>85,32%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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	15 625 168,00	16 558 494,78	15 121 316,26	91,32%	28,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 990 400,00	11 918 560,10	8 720 523,63	73,17%	16,63%
750	Administracja publiczna	8 237 094,93	8 915 260,58	8 377 951,67	93,97%	15,98%
855	Rodzina	4 439 100,00	5 245 386,08	5 157 472,53	98,32%	9,84%
600	Transport i łączność	6 287 163,14	5 171 163,14	4 783 671,67	92,51%	9,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 412,69	3 018 412,69	2 613 333,54	86,58%	4,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 190,00	2 935 042,00	1 910 009,95	65,08%	3,64%
852	Pomoc społeczna	1 561 047,00	1 784 359,18	1 605 806,85	89,99%	3,06%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 035 000,00	1 009 669,80	97,55%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 000,00	1 004 000,00	617 418,23	61,50%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	641 992,81	581 555,86	90,59%	1,11%
752	Obrona narodowa	0,00	572 000,00	539 759,50	94,36%	1,03%
926	Kultura fizyczna	717 000,00	1 147 000,00	473 454,43	41,28%	0,90%
710	Działalność usługowa	765 100,00	625 100,00	325 399,16	52,06%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	327 004,17	230 888,06	70,61%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	246 100,00	221 161,35	89,87%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	100 453,00	100 252,97	99,80%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 390,00	37 215,88	61,63%	0,07%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>59 964 775,76</b>	<b>61 445 718,53</b>	<b>52 426 861,34</b>	<b>85,32%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 059 657,01 zł, tj. w 91,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 571 641,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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	15 625 168,00	16 357 485,75	14 920 498,83	91,22%	39,20%
750	Administracja publiczna	8 016 744,93	8 694 910,58	8 199 587,67	94,30%	21,54%
855	Rodzina	4 439 100,00	5 245 386,08	5 157 472,53	98,32%	13,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 278,60	2 139 158,64	2 097 563,69	98,06%	5,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 390,00	1 994 692,00	1 757 796,60	88,12%	4,62%
852	Pomoc społeczna	1 561 047,00	1 755 359,18	1 576 806,85	89,83%	4,14%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 035 000,00	1 009 669,80	97,55%	2,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 000,00	804 000,00	617 418,23	76,79%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 900,00	606 060,10	602 468,51	99,41%	1,58%
600	Transport i łączność	473 163,14	437 163,14	398 616,58	91,18%	1,05%
710	Działalność usługowa	765 100,00	625 100,00	325 399,16	52,06%	0,85%
926	Kultura fizyczna	448 500,00	448 500,00	313 695,33	69,94%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	310 628,43	280 191,48	90,20%	0,74%
752	Obrona narodowa	0,00	262 250,00	230 953,49	88,07%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	320 004,17	223 888,06	69,96%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	235 100,00	210 161,35	89,39%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	100 453,00	100 252,97	99,80%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 390,00	37 215,88	61,63%	0,10%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 926 491,67</b>	<b>41 571 641,07</b>	<b>38 059 657,01</b>	<b>91,55%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 060,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 468,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 308,41 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 27 900,00 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 24 308,41 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 578 160,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 578 160,10 zł. Niniejsza wartość stanowi zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania, została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 566 823,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 523,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38,00 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 418,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 617 418,23 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 804 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 206 967,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 746,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 180,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54 243,87 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 095,45 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 109,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 347,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 727,17 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 163,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 616,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 42 424,00 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opracowanie projektu oraz sporządzenie dokumentacji publicznego transportu zbiorowego) w kwocie 42 424,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 7 040,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 349 152,58 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 373 123,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 166 849,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 536,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 767,15 zł.

**2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 628,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 191,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 170 315,64 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 176 628,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (spłata nieruchomości przejętych od KOWR) w kwocie 128 427,53 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 26 820,61 zł;
  - zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, pomiary i podziały nieruchomości, operaty) w kwocie 15 067,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 109 875,84 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, pomieszczeń gospodarczych), w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 399,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 815,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 778,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 282,98 zł;

**2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 399,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 224 733,30 zł, co stanowi 44,50% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gminnego Programu Rewitalizacji) w kwocie 224 733,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 100 665,86 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 120 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym:
  - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wynajem kabiny TOY TOY) w kwocie 84 117,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 445,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 002,22 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 100,00 zł;

**2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 694 910,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 199 587,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 605,25 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 168 872,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 830,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 677,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 235,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 860,60 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 033,85 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 7 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków) kwocie 7 033,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 185 043,03 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 207 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 438,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 165,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 591,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 734,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 113,16 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 132 799,76 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 7 367 268,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 352 052,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843 038,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 697 142,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 304 297,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 282 497,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 120,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 745,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 95 709,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 673,62 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 634,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46 133,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 115,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 697,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 417,77 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 491,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 130,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 338,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 094,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 364,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 715,74 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 808,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 545,80 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34,78 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,02 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 886,50 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 406,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 480,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 512 681,08 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 568 112,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 448,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 128,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 546,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 127,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 403,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 362,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 793,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 918,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 537,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 116,15 zł;
  - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 538,20 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 340 817,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 376,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 395,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 42 066,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 27 523,40 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 073,23 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 772,00 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego („Lubuska 9”) w kwocie 6 000,00 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331,65 zł;
- Na realizację programu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” wydatkowano kwotę 83 380,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 252,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,58 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 99 152,97 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 99 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 890,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 398,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 349,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 693,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 953,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 953,49 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 262 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie magazynu OC) w kwocie 230 953,49 zł;

### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 161,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 182 097,31 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 205 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) w kwocie 47 940,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie remiz, zakup paliwa) w kwocie 47 342,74 zł;
    - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne sprzętu) w kwocie 30 820,26 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kierowców) w kwocie 19 042,65 zł;
    - zakup energii w kwocie 19 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków OSP oraz sprzętu) w kwocie 9 585,10 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 705,86 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;
  - w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 556,06 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia (zakup plandeki, akumulatora) w kwocie 1 556,06 zł;
  - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 507,98 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 657,89 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 352,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 498,09 zł.
- Powyższe wydatki dotyczą kosztów utrzymania Centrum Ratownictwa Pożarniczego.

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 669,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 009 669,80 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 035 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 009 669,80 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 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 140 000,00 zł; rezerwa nie została rozdysponowana.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 357 485,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 920 498,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

#### **Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku – 11.300.446,57 zł**

- Szkoły podstawowe 5.936.367,15 zł
- Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 320

---

Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2025 r. 15

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 17.720,50 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 191.846,94 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 24.800,00 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.782.310,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło) w kwocie 31.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.474,62 zł, (materiał biurowe, druki szkolne, świadectwa, legitymacje dla nauczycieli, tonery, artykuły gospodarcze, remontowe i elektryczne, środki czystości, paliwo, prenumerata, akcesoria komputerowe, materiały do promocji szkoły, meble, drzwi ppoż., środki do apteczek szkolnych, zestaw nagłośnieniowy);
- zakup środków żywności w kwocie 944,31 zł;
- pomoce naukowe, dydaktyczne w kwocie 8.560,68 zł;
- zakup energii, wody, gazu w kwocie 108.974,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.615,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1.446,90 zł, (konserwacja kserokopiarki, naprawa laptopa, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, remont gaśnicy);
- zakup usług pozostałych w kwocie 47.993,73 zł, (nadzór serwisowy monitoringu SSWIN, usługi pocztowe i kurierskie, usługi transportowe, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dzierżawa dystrybutorów i sanitaryzacja, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, przewóz uczniów na zawody, utrzymanie serwera szkoły, dostęp do portalu internetowego, pełnienie funkcji IOD, przegląd gaśnic, instalacji pomp ciepła, kotłowni gazowej, oświetlenia i instalacji elektrycznej, administracja stroną internetową, usługi związane z promocją szkoły, przegląd samochodu, dorobienie kluczy, wywołanie zdjęć, przygotowanie dokumentacji systemu kontroli zarządczej, montaż instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej, deratyzacja interwencyjna, wykonanie legitymacji szkolnych);
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.937,24 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 237.878,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.628,84 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia w kwocie 11.290,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa w kwocie 11.930,19 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1.941,71 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46.808,40 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63.109,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.368,67 zł;
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241.769,25 zł.
- wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43.735,02 zł.

• Przedszkola

1.718.114,80 zł

Liczba wychowanków na dzień 31.12.2025 r.

125

Liczba wychowanków z Ukrainy na dzień 31.12.2025 r. 2

Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 13.528,46 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 55.560,63 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.465.392,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.650,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.356,39 zł, (materiał biurowe, szkolne, artykuły gospodarcze, środki czystości, tonery, prenumerata, legitymacje dla nauczycieli, pralki, paliwo);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup energii, wody, gazu w kwocie 29.636,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 589,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 866,74 zł, (odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa dystrybutorów i sanitaryzacja, przedłużenie licencji, abonament internetowy, dostęp do programu iPrzedszkole, przegląd pomp ciepła, instalacji gazowej i

- ~~elektrycznej, administrowanie stroną internetową, przygotowanie dokumentacji systemu kontroli zarządczej);~~
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa w kwocie 5.388,15 zł;
  - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 121,90 zł;
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenia w kwocie 3.744,60 zł;
  - odpis na ZFŚS w kwocie 73.743,80 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 702,25 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14.926,89 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,82 zł;
  - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31.520,32 zł.
- Świetlice szkolne 495.726,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 17.952,79 zł;
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 383.793,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.202,06 zł, (materiał biurowe, szkolne, artykuły gospodarcze i remontowe, środki czystości, tonery, prenumerata, paliwo, akcesoria komputerowe, legitymacje dla nauczycieli);
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w kwocie 1.354,78 zł;
  - zakup energii, wody, gazu w kwocie 14.713,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 493,99 zł, (Abonament Canal +, odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, usługi pocztowe, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa dystrybutorów i sanitaryzacja, przegląd gaśnic, pomp ciepła i instalacji elektrycznej, przegląd kotłowni gazowej, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, administrowanie stroną internetową, przygotowanie dokumentacji systemu kontroli zarządczej);
  - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 710,93 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie 1.823,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa w kwocie 11.941,64 zł;
  - odpis na ZFŚS w kwocie 24.012,83 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 348,15 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6.055,93 zł
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,31 zł;
  - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19.230,47 zł
- Licea ogólnokształcące 1.935.497,65 zł
- Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 117
- Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2025 r. 0
- Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 16.542,71 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 70.121,81 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2.480,00 zł;
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.592.252,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło w kwocie 2.200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.170,28 zł, (materiał biurowe, szkolne, artykuły gospodarcze i remontowe, środki czystości, materiały do promocji szkoły, paliwo, prenumerata, legitymacje służbowe dla nauczycieli, akcesoria do kosiarki, tonery, środki do apteczek szkolnych, skrzynki na telefony);
  - zakup środków żywności w kwocie 593,03 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.433,30 zł;
  - zakup energii, wody, gazu w kwocie 74.399,93 zł;

- ~~○ zakup usług remontowych w kwocie 2.207,17 zł, (naprawa kosiarki, ksero, remont gaśnic, naprawa dmuchawy);~~
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 566,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73.460,89 zł, (odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, usługi pocztowe, dostęp do portalu internetowego, przegląd gaśnic, pomp ciepła, instalacji elektrycznej, przegląd kotłowni gazowej, przegląd serwisowy alarmu, dzierżawa dystrybutorów i sanitaryzacja, promocja szkoły - wykonanie ulotek reklamowych i plakatów, aktualizacja programów, przewóz uczniów na zawody, szkolenia oraz zajęcia, przedłużenie licencji programów, administrowanie stroną internetową, wykonanie legitymacji szkolnych, przygotowanie dokumentacji systemu kontroli zarządczej, montaż hydrantu, wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki budynku gospodarczego, rozbiórka budynku gospodarczego, wycinka drzew);
  - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa w kwocie 5.015,57 zł;
  - zakup usług telekomunikacyjnych 671,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.036,15 zł;
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenia w kwocie 3.154,17 zł;
  - odpis na ZFŚS w kwocie 58.346,34 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 593,66 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18.447,99 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4.839,20 zł;
  - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10.508,99zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.619,00 zł
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6.600,00 zł;
    - szkolenia pracowników w kwocie 2.019,00 zł;
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 153.099,22 zł
- Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 6
- Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 25.516,54 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6.190,65 zł;
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 136.388,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.763,97 zł;
  - odpis za ZFŚS w kwocie 5.380,47 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 860.930,84 zł
- Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 23
- Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2025 r. 1
- Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 35.872,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 38.425,12 zł;
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 690.013,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.608,12 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11.487,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 74,11 zł;
  - odpis za ZFŚS w kwocie 37.005,68 zł;

- ~~o zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10.633,85 zł;~~
- ~~o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,00 zł;~~
- ~~o wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 68.502,57 zł~~
  
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych 152.773,05 zł  
Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 3  
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 50.924,35 zł
  - o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.795,07 zł;
  - o wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 146.508,30 zł;
  - o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.018,58 zł;
  - o odpis za ZFŚS w kwocie 2.451,10 zł
  
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 39.318,48 zł
  - o zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania) w kwocie 326,00 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34.625,86 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 20,70 zł;
  - o zakup podręczników i ćwiczeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.345,92 zł

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim – 3.204.078,00 zł**

- Szkoła podstawowa 2.211.218,41 zł  
Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 97  
Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2025 r. 1  
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 22.563,45 zł
  - o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 76.222,65 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270,00 zł;
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 3.720,00 zł;
  - o wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.880.106,02 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.560,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.055,96 zł, (materiały biurowe, druki szkolne i świadectwa, tonery, artykuły gospodarczej remontowe, środki czystości, paliwo, koc gaśniczy, gaśnice, głośnik, krzesła i stoły uczniowskie, hologramy do legitymacji, akcesoria komputerowe);
  - o pomoce naukowe, dydaktyczne, książki-lektury w kwocie 6.937,42 zł;
  - o zakup energii, wody, gazu w kwocie 40.735,26 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.063,65 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 7.455,26 zł, (demontaż i odbudowa schodów, naprawa kosiarki, naprawa systemu kamer i monitoringu wizyjnego, naprawa laptopa, konserwacja i naprawa drukarek szkolnych);
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 25.524,71 zł, (utrzymanie domeny szkoły, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, dostęp do serwisów internetowych, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji na programy komputerowe – dziennik elektroniczny, dostęp do szkoleń internetowych, wymiana pompy ładującej, przegląd i badania okresowe urządzeń w kotłowni,

- wykonanie tablicy pamiątkowej, dorobienie kluczy, szklenie drzwi, montaż klimatyzacji, wykonanie legitymacji szkolnych dla uczniów);
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.984,33 zł;
  - odpis na ZFŚS w kwocie 79.681,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 912,34 zł;
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenia w kwocie 5.443,89 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 168,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa w kwocie 2.884,64 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1.580,99 zł;
  - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43.994,17 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.473,03 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 444,92 zł.
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim 383.279,11 zł  
Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 23  
Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2025 r. 1  
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 15.969,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13.436,91 zł;
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 300.111,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 390,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.936,37 zł; (materiały biurowe, druki szkolne, tonery, paliwo, artykuły gospodarcze i remontowe, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, koc gaśniczy, gaśnice, głośnik, krzesła i stoły uczniowskie);
  - pomoce dydaktyczne, książki, w kwocie 1.495,72 zł;
  - zakup energii, wody, gazu w kwocie 9.996,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1.813,97 zł, (naprawa laptopa, konserwacja i naprawa drukarek szkolnych, naprawa kosiarki, naprawa systemu kamer i monitoringu wizyjnego, demontaż i odbudowa schodów);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 173,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6.035,20 zł, (utrzymanie domeny szkoły, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, dostęp do serwisów internetowych, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji na programy komputerowe – dziennik elektroniczny, dostęp do szkoleń internetowych, wymiana pompy ładującej, przegląd i badanie okresowe urządzeń w kotłowni, wykonanie tablicy pamiątkowej, dorobienie kluczy, szklenie drzwi, montaż klimatyzacji);
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 483,84 zł;
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenia w kwocie 1.329,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa w kwocie 703,12 zł;
  - odpis na ZFŚS w kwocie 780,27 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 384,02 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.371,77 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339,42 zł;
  - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12.498,22 zł.
- Świetlice szkolne 83.143,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.962,49 zł;
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 75.773,14 zł;
  - odpis na ZFŚS w kwocie 3.407,63 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.786,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 4.450,00 zł;
  - Szkolenia pracowników w kwocie 3.336,00 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

64.522,26 zł

Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 1

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 64.522,26 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.536,17 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 58.759,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 895,00 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 2.331,54 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych

432.699,52 zł

Liczba uczniów na dzień 31.12.2025 r. 10

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 43.269,95 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 20.067,69 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 381.904,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - meble w kwocie 1.080,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 9.564,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;
- odpis za ZFŚS w kwocie 9.309,91 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 21.429,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania) w kwocie 208,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20.863,37 zł;
- zakup podręczników i ćwiczeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 357,47 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 359,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 576 806,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 66 510,71 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 66 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 510,71 zł (pobyty osób w Domach Pomocy Społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 756,10 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 685,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 497,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 572,23 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 23 668,69 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 24 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 668,69 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 218,76 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 36 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 218,76 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 500,23 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 26 031,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 535,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,31 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 311 991,55 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 320 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 310 037,22 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 185,17 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 769,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 901 535,04 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 1 039 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 291,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 861,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 045,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 285,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 560,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 398,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 828,91 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 334,60 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 443,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 922,36 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 383,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 787,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 423,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 132 244,36 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 144 303,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 747,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 058,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 078,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 698,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 398,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 248,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 197,63 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 59 564,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 564,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 817,41 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 24 949,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 400,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 377,63 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 580,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł.

**2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 215,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,63%. Środki te przeznaczono następująco:

**Edukacyjna opieka wychowawcza – Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 5.833,27 zł**

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.388,27 zł  
Liczba wychowanków na dzień 31.12.2025 r. 2  
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 2.694,14 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 79,28 zł;
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.249,21 zł;
  - odpis na ZFŚS w kwocie 59,78 zł.
  
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 445,00 zł
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 445,00 zł.

**Edukacyjna Opieka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim – 2.062,61 zł**

Liczba wychowanków na dzień 31.12.2025 r. 2  
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 1.031,31 zł

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.062,61 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 76,14 zł;
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.866,90 zł;
  - odpis na ZFŚS w kwocie 119,57 zł.

**2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 245 386,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 157 472,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 916,49 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 8 655,40 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 261,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 162 851,50 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 4 198 940,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 494 470,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 305,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 108,61 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 48 095,75 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28 403,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 181,99 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 667,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 469,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 374,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 354,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,67 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 124 674,66 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 153 437,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 735,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 096,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 393,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 324,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 227,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 174,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 167 793,47 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 182 272,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 793,47 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 481 727,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 727,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 481 727,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 207 165,98 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 212 665,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 207 050,48 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 115,50 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 994 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 757 796,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 037 318,80 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 1 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 434 478,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 937,53 zł, (m.in. zakup paliwa, wapna, środków chemicznych do oczyszczalni, rękawic, pompy zatapialnej, węża i akcesoriów do przycepy asenizacyjnej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 576,97 zł, (usługi transportowe, pocztowe, dzierżawa gruntów pod siecią, monitoring, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, przeglądy, diagnostyka sprzętu. Czyszczenie kanalizacji deszczowej);
  - różne opłaty i składki w kwocie 63 246,37 zł, (ubezpieczenie, opłaty za usługi wodne.);

- ~~○ zakup usług remontowych w kwocie 21 426,40 zł, (naprawa beczki asenizacyjnej, regeneracja urządzeń pompowych);~~
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 322,98 zł, (badania ścieków, popłuczyn, wód opadowych, gleby, osadu);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 358,42 zł, (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata śmieciowa);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 971,82 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 681,57 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 504,09 zł, (opłata – wywóz śmieci);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177,48 zł, (nadzór i kontrola BHP);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 121 101,66 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 275,21 zł, (zakup opon do samochodu, paliwo, części zamienne, środki utrzymania czystości, zakup krzewów ozdobnych i sadzonek na klomby, narzędzi ogrodniczych, dekoracji, farb, impregnatów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 352,13 zł, (usługi serwisowe, transportowe, przeglądy techniczne, przeglądy roczne i pięcioletnie placów zabaw, przycinanie gałęzi);
  - zakup energii w kwocie 6 955,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 018,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł, (ubezpieczenie i rejestracja samochodu i przyczepy);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 086,40 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 36 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 472,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł;Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 300,69 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 738,10 zł, (usługi weterynaryjne, odłów bezdomnych zwierząt, pobyt psa w schronisku);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 562,59 zł, (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 480 938,33 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 281 848,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 145 405,12 zł, (konserwacja oświetlenia drogowego);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 190,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 034,96 zł, (zakup opraw ulicznych, żarówek, części wymiennych lamp, elementów oświetleniowo- dekoracyjnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 535,00 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł, ( opłata licencyjna za program Aquarius);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, (środek ochrony pszczoł);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 301,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 301,20 zł, (usuwanie azbestu);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 532,95 zł, co stanowi 24,45% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 641,00 zł, (opłata śmieciowa – targowisko);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 110,40 zł, 9wynajem i serwis kabiny typu TOY TOY na targowisku);

o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 781,55 zł, (inkaso od opłaty targowej);

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 139 158,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 097 563,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 984 374,31 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 995 880,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 740 000,00 zł, (dotacja podmiotowa dla GOK);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 275,24 zł, (zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw w świetlicach, kotła gazowego, podgrzewacza, zestawu wentylacyjno-kominowego do Domu Gościa w Miłakowie, zakup lodówki i kuchni do CRP, oleju grzewczego do Domu Strażaka w Borowie Wielkim);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 502,00 zł, (wynagrodzenia opiekunów świetlic);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 639,46 zł, (usługi kominiarskie, czynsz za zbiornik gazowy – świetlica Żuków oraz Dom Gościa w Miłakowie, przegląd kotła olejowego – Dom Strażaka w Borowie Wielkim, pranie pościeli, wymiana gaśnic, nadzór na wymianą kotła i instalacją gazową wraz z uruchomieniem – Dom Gości w Miłakowie), ;
  - zakup energii w kwocie 24 327,24 zł, (zakup energii i gazu);
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 177,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 858,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 073,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 501,34 zł, (ubezpieczenie sprzętu);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19,62 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł, (dotacja podmiotowa dla Biblioteki).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 189,38 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 63 278,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 140,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 049,17 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 12 000,00 zł, (tzw. Małe granty na realizację zadań publicznych: Gala MFC23, „Starość to też radość”, „Żukowanie zintegrowani i wysportowani”, „Odkrywamy historię, dbamy o tradycję”).

### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 695,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 245 412,94 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 370 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 68 781,93 zł, (stadion i boisko Orlik);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 678,42 zł, (nadzór techniczny, konserwatorzy);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 169,48 zł, (usługi kominiarskie, nadzór bhp, serwis i wynajem TOY TOY, wałowanie boiska, naprawa kosiarki, wymiana kabla na boisku w Borowie Wielkim);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,49 zł, (środki czystości, materiały do napraw, materiały elektryczne, kabel na boisko, gaśnice, zakup bramy ogrodzeniowej na stadion);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 085,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 573,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 678,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 345,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł, (ubezpieczenie pojazdów);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 626,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 408,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 60 000,00 zł, (dotacja dla MKS).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 282,39 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 8 282,39 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 367 204,33 zł, tj. w 72,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 874 077,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 962 500,00	11 312 500,00	8 118 055,12	71,76%	56,50%
600	Transport i łączność	5 814 000,00	4 734 000,00	4 385 055,09	92,63%	30,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 134,09	879 254,05	515 769,85	58,66%	3,59%
752	Obrona narodowa	0,00	309 750,00	308 806,01	99,70%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	331 364,38	301 364,38	90,95%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	0,00	201 009,03	200 817,43	99,90%	1,40%
750	Administracja publiczna	220 350,00	220 350,00	178 364,00	80,95%	1,24%
926	Kultura fizyczna	268 500,00	698 500,00	159 759,10	22,87%	1,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 800,00	940 350,00	152 213,35	16,19%	1,06%
852	Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 038 284,09</b>	<b>19 874 077,46</b>	<b>14 367 204,33</b>	<b>72,29%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Gołaszyn i Popęszyce etap I	6 600 000,00	4 950 000,00	3 945 442,17	79,7%	30,5%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	6 362 500,00	6 362 500,00	4.172.612,95	65,6%	32,3%
400	40002	Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Nowe Miasteczko	200 000,00	200 000,00	0,00	0	0
600	60016	Budowa dróg na osiedlu Wrocławskie II w Nowym Miasteczku	2 305 000,00	1 605 000,00	1 570 830,24	97,9%	12,1%
600	60016	Budowa zjazdu z drogi S3 na drogę gminną - Nieciecz	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa drogi Nieciecz-Gołaszyn	30 000,00	30 000,00	26 455,00	88,2%	0,2%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych Piłsudskiego i Kopernika w Nowym Miasteczku	2 200 000,00	2 200 000,00	2 160 667,17	98,2%	16,7%
600	60016	Przebudowa rowu we wsi Żuków	5 000,00	5 000,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa rowu Żuków FS	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa zjazdów z dróg poscaleniowych na drogi publiczne	150 000,00	170 000,00	152 214,00	89,5%	1,2%
600	60016	Remont drogi przez wieś Gołaszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0
700	70005	Termomodernizacja pałacu we wsi Popęszyce	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	220 350,00	220 350,00	220 350,00	80,9%	1,4%
752	75295	Modernizacja budynku na potrzeby magazynu obrony cywilnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,3%
752	75295	Zakup wyposażenia - Obrona Cywilna	0,00	274 750,00	273 806,01	99,7%	2,1%
801	80101	Kurtyna sceniczna z osprzętem	0,00	90 735,02	90 543,42	99,8%	0,7%
852	85295	PFRON -Stabilne Zatrudnienie Zakup Samochodu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	0,2%
900	90004	Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu w Nowym Miasteczku	500 000,00	500 000,00	5 768,70	1,2%	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowe Miasteczko	1 044 800,00	300 000,00	18 370,67	6,1%	0,1%
900	90095	Budowa fotowoltaiki w obiektach komunalnych Gminy	40 000,00	63 000,00	50 740,00	80,5%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Popęszyce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
921	92120	Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim	330 000,00	248 000,00	0,00	0	0
921	92195	Montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym FS Gołaszyn	12 000,00	10 915,96	10 914,74	100,0%	0,1%
921	92195	Ogrodzenie placu rekreacyjnego FS Nieciecz	17 698,00	17 698,00	17 698,00	100,0%	0,1%
921	92195	Zakup kontenera FS Gołaszyn	14 000,00	18 204,00	18 204,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Borowie Wielkim	0,00	512 780,00	49 200,00	9,6%	0,4%
926	92601	Modernizacja bazy sportowej	100 000,00	0,00	-	-	-
926	92601	Przebudowa kompleksu boisk Orlik w Nowym Miasteczku	0,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	0,1%
926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska FS Borów Wielki	18 500,00	18 500,00	18 499,10	100,0%	0,1%
926	92695	Zagospodarowanie terenu dookoła akwenu Stawy	150 000,00	150 000,00	74 840,00	49,9%	0,6%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 463 848,00</b>	<b>18 189 652,98</b>	<b>12 937 380,17</b>	<b>71,1%</b>	<b>100,0</b>

W ramach wydatków majątkowych:

- udzielono dotacji:
  - dla Powiatu nowosolskiego w kwocie 460 898,68 zł ;
  - dla OSP w Borowie Wielkim w kwocie 6 000,00 zł;
  - dla Powiatu nowosolskiego w kwocie 7 000,00 zł;
  - mieszkańcom w ramach realizowanego programu „Ciepłe mieszkanie”, w kwocie 77 333,98 zł;
  - dla Parafii (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) w kwocie 371.388,82 zł;
  - mieszkańcom „remont zabytków” 87 564,29 zł.
- dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji:
  - dotacja z BGK (SIM) w kwocie 301 364,38zł;
  - dotacja z PFRON (Stabilne zatrudnienie) w kwocie 3 000,00 zł;
- dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy (KWPO w kwocie 5 000,00 zł);
- zrealizowany został program pn. „Mała szkoła BIS” (doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowie Wielkim) w kwocie 110 274,01 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 547 129,57 zł, (co stanowi 75,82% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 678 479,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 868 650,00 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 455 196,94 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata kredytu w kwocie 960 000,00 zł, udzielonego przez BS Kozuchów;
- spłata kredytu w kwocie 200 000,00 zł, udzielonego przez BS Kozuchów;
- spłata kredytu w kwocie 250 000,00 zł, udzielonego przez BS Iłowa;
- spłata pożyczki w kwocie 45 196,94zł, zaciągniętej w WFOŚ.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 455 196,94
Wzrost zadłużenia na koniec roku	544 803,06

**2.11. PODSUMOWANIE**

Budżet Gminy Nowe Miasteczko za rok 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie 6 989,10 zł. Wynik operacyjny brutto wyniósł (+) 3 727 492,54 zł przy planowanym 1 204 367,54 zł. Stan zobowiązań Gminy Nowe Miasteczko na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi ogółem 16 851 517,45 zł. Należności wymagalne to kwota 7 975 534,42 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowe Miasteczko w 2025 roku na poziomie 90,06% oraz wydatków budżetu na poziomie 85,31% umożliwiła realizację zadań bieżących jak również inwestycyjnych.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, bieżące wpływy dochodów pozwoliły na terminową obsługę realizowanych wydatków budżetowych.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 963 500,00</b>	<b>11 491 660,10</b>	<b>7 709 415,14</b>	<b>67,09%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>11 962 500,00</b>	<b>10 912 500,00</b>	<b>7 128 861,52</b>	<b>65,33%</b>
		6208	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	5 000 000,00	3 950 000,00	3 929 697,00	99,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 962 500,00	6 962 500,00	3 199 164,52	45,95%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>579 160,10</b>	<b>580 553,62</b>	<b>100,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 393,52	239,35%
		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	578 160,10	578 160,10	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>851 000,00</b>	<b>851 000,00</b>	<b>757 049,58</b>	<b>88,96%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>851 000,00</b>	<b>851 000,00</b>	<b>757 049,58</b>	<b>88,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	755 948,63	88,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 100,95	110,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 467 000,00</b>	<b>2 444 734,66</b>	<b>99,10%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 437 734,66</b>	<b>99,09%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	45 000,00	36 244,03	80,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	293,63	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 320 000,00	1 200 000,00	1 186 165,00	98,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>757 200,00</b>	<b>867 214,38</b>	<b>737 017,84</b>	<b>84,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>606 200,00</b>	<b>414 850,00</b>	<b>343 074,14</b>	<b>82,70%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	31,68	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	31 509,05	78,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 625,12	131,26%
		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	60 000,00	60 000,00	77 039,07	128,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	17 814,82	89,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	288 650,00	211 264,88	73,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	647,02	323,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 854,50	92,73%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>92 579,32</b>	<b>61,31%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	92 251,05	61,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	252,73	25,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,54	-
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>301 364,38</b>	<b>301 364,38</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	301 364,38	301 364,38	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 200,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>46 238,67</b>	<b>76,81%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>60 200,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>46 238,67</b>	<b>76,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	46 194,76	76,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	43,91	21,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 284,00</b>	<b>129 203,76</b>	<b>136 168,51</b>	<b>105,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 284,00</b>	<b>128 872,11</b>	<b>128 029,15</b>	<b>99,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 284,00	128 872,11	128 026,05	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 807,71</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 196,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 567,41	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>331,65</b>	<b>331,65</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	331,65	331,65	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100 453,00</b>	<b>100 252,97</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>99 353,00</b>	<b>99 152,97</b>	<b>99,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 353,00	99 152,97	99,80%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>539 759,50</b>	<b>94,36%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>539 759,50</b>	<b>94,36%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 250,00	230 953,49	88,07%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 750,00	308 806,01	99,70%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 690 450,20</b>	<b>19 757 095,73</b>	<b>18 875 256,04</b>	<b>95,54%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 033,38</b>	<b>140,33%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 033,38	140,33%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 791 333,60</b>	<b>100,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 450 000,00	2 286 238,93	93,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	135 000,00	109 492,22	81,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	69 966,00	77,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	53 595,00	82,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 018,00	60,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	268 735,45	1 343,68%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 740 500,00</b>	<b>3 740 500,00</b>	<b>2 909 385,49</b>	<b>77,78%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 513 490,97	72,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 260 000,00	1 010 332,44	80,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 475,80	81,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	87 913,63	92,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	13 305,89	33,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 680,00	86,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	249 158,00	124,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 840,11	76,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	18 188,65	72,75%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>365 000,00</b>	<b>418 145,11</b>	<b>337 052,95</b>	<b>80,61%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 145,11	53 145,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	28 587,10	81,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	65 596,80	43,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	189 689,94	105,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 809 950,20</b>	<b>12 823 450,62</b>	<b>12 823 450,62</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 724 893,94	12 738 394,36	12 738 394,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 056,26	85 056,26	85 056,26	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 000 722,41</b>	<b>12 713 453,88</b>	<b>12 490 958,81</b>	<b>98,25%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 775 752,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 571,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 199 180,53	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>550 945,47</b>	<b>553 420,40</b>	<b>100,45%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 474,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 156,27	36 156,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 185,00	457 185,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 604,20	57 604,20	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199 180,53</b>	<b>11 199 180,53</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 199 180,53	11 199 180,53	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>738 357,88</b>	<b>738 357,88</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	738 357,88	738 357,88	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>224 970,00</b>	<b>224 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	224 970,00	224 970,00	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	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>204 660,27</b>	<b>264 834,45</b>	<b>129,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55 137,00</b>	<b>55 137,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 137,00	55 137,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>23 750,64</b>	<b>226,20%</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	23 750,64	226,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>19 266,00</b>	<b>38,92%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	19 266,00	128,44%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>28 720,00</b>	<b>28 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,00	28 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 803,27</b>	<b>60 747,92</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 091,49	56 044,53	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 711,78	4 703,39	99,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 212,89</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 484,82	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 728,07	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>407 356,00</b>	<b>593 105,52</b>	<b>582 449,68</b>	<b>98,20%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 590,00</b>	<b>23 668,69</b>	<b>96,25%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 390,00	23 668,69	97,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 125,00</b>	<b>15 946,96</b>	<b>98,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	16 025,00	15 946,96	99,51%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,02</b>	<b>581,02</b>	<b>56,35%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	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	0,00	881,02	581,02	65,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>296 000,00</b>	<b>320 572,00</b>	<b>311 991,55</b>	<b>97,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	769,16	30,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 185,17	23,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	313 072,00	310 037,22	99,03%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 272,00</b>	<b>142 469,00</b>	<b>142 996,79</b>	<b>100,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	847,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	137 597,00	137 277,11	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 229,57</b>	<b>88,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 796,16	119,74%
		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	24 000,00	22 900,00	18 850,00	82,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 600,00	8 583,41	99,81%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>13 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 716,60</b>	<b>99,27%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	39 000,00	38 716,60	99,27%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 084,00</b>	<b>10 318,50</b>	<b>10 318,50</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>34 090,00</b>	<b>23 901,00</b>	<b>70,11%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>34 090,00</b>	<b>23 901,00</b>	<b>70,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 200,00	23 456,00	70,65%
		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	890,00	445,00	50,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 681 700,00</b>	<b>4 461 039,17</b>	<b>4 434 582,48</b>	<b>99,41%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 916,49</b>	<b>80,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	4 261,09	71,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	8 655,40	86,55%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 495 700,00</b>	<b>4 189 737,00</b>	<b>4 171 914,06</b>	<b>99,57%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 200,00	6 667,14	65,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	58 100,00	48 095,75	82,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434 000,00	4 082 000,00	4 068 864,63	99,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 737,00	2 445,47	89,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 700,00	31 700,00	40 825,07	128,79%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>346,00</b>	<b>100,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	343,00	343,00	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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>42 409,17</b>	<b>42 355,45</b>	<b>99,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 660,40	15 606,68	99,66%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 748,77	26 748,77	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>186 000,00</b>	<b>212 550,00</b>	<b>207 050,48</b>	<b>97,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	212 550,00	207 050,48	97,41%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>1 823 400,00</b>	<b>1 026 417,02</b>	<b>56,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>871 651,38</b>	<b>72,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 202 000,00	1 202 000,00	870 491,83	72,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 159,55	57,98%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 000,00</b>	<b>114 350,00</b>	<b>119 638,58</b>	<b>104,62%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	42 304,60	114,34%
		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	77 350,00	77 333,98	99,98%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>744 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,28	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	744 800,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 271,82</b>	<b>65,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 271,82	65,90%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>27 840,96</b>	<b>79,89%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 850,00	9 840,96	99,91%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 436,09</b>	<b>424 436,09</b>	<b>374 436,09</b>	<b>88,22%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>374 436,09</b>	<b>374 436,09</b>	<b>374 436,09</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 450,68	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	374 436,09	374 436,09	364 985,41	97,48%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>877 024,00</b>	<b>1 672 424,00</b>	<b>1 890 378,00</b>	<b>113,03%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>498 024,00</b>	<b>846 024,00</b>	<b>404 897,04</b>	<b>47,86%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	498 024,00	498 024,00	404 897,04	81,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	348 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 000,00</b>	<b>826 400,00</b>	<b>1 485 480,96</b>	<b>179,75%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	252 000,00	204 333,96	81,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447 400,00	1 281 147,00	286,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>55 919 972,70</b>	<b>58 222 435,90</b>	<b>52 433 850,44</b>	<b>90,06%</b>

**3.2. WYKONANIE WYDATKÓW**

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 990 400,00</b>	<b>11 918 560,10</b>	<b>8 720 523,63</b>	<b>73,17%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>24 308,41</b>	<b>87,13%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 900,00	27 900,00	24 308,41	87,13%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>12 962 500,00</b>	<b>11 312 500,00</b>	<b>8 118 055,12</b>	<b>71,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	508 102,07	56,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	3 950 000,00	3 929 697,72	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 000 000,00	15 744,45	1,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00	5 462 500,00	3 664 510,88	67,08%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>578 160,10</b>	<b>578 160,10</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,20	677,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 523,27	6 523,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	566 823,63	566 823,63	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>617 418,23</b>	<b>61,50%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>617 418,23</b>	<b>61,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	155 000,00	129 180,32	83,34%
		4260	Zakup energii	270 000,00	260 000,00	206 967,62	79,60%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	80 000,00	5 347,77	6,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	220 000,00	202 746,17	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	727,17	24,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	11 095,45	73,97%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	54 243,87	90,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	7 109,86	71,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 287 163,14</b>	<b>5 171 163,14</b>	<b>4 783 671,67</b>	<b>92,51%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>42 424,00</b>	<b>74,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	42 424,00	74,43%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>460 898,68</b>	<b>76,82%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	600 000,00	460 898,68	76,82%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 283 163,14</b>	<b>4 507 123,14</b>	<b>4 273 308,99</b>	<b>94,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 163,14	133 163,14	122 536,12	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	169 960,00	166 849,31	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	59 767,15	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 000,00	2 919 000,00	2 709 156,41	92,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238 000,00</b>	<b>641 992,81</b>	<b>581 555,86</b>	<b>90,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>145 000,00</b>	<b>206 628,43</b>	<b>170 315,64</b>	<b>82,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 070,00	15 067,50	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 930,00	26 820,61	89,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	131 628,43	128 427,53	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>93 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>109 875,84</b>	<b>82,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 282,98	64,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	2 800,00	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 000,00	25 815,26	78,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	15 778,27	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 000,00	62 399,33	87,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>301 364,38</b>	<b>301 364,38</b>	<b>100,00%</b>
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	301 364,38	301 364,38	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>765 100,00</b>	<b>625 100,00</b>	<b>325 399,16</b>	<b>52,06%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>655 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>224 733,30</b>	<b>44,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 000,00	203 146,80	94,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	224 970,00	224 970,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	430 030,00	65 030,00	21 586,50	33,19%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>110 100,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>100 665,86</b>	<b>83,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	11 445,80	81,76%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 002,22	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 000,00	84 117,84	85,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 237 094,93</b>	<b>8 915 260,58</b>	<b>8 377 951,67</b>	<b>93,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 284,00</b>	<b>168 872,11</b>	<b>121 605,25</b>	<b>72,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 284,00	125 769,04	79 830,81	63,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	11 235,93	11 235,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	26 787,25	26 677,91	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	5 079,89	3 860,60	76,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 033,85</b>	<b>99,91%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 040,00	7 040,00	7 033,85	99,91%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>207 300,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>185 043,03</b>	<b>89,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 100,00	196 100,00	175 438,33	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 591,21	79,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	734,88	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 165,45	89,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	113,16	56,58%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 841 370,93</b>	<b>7 367 268,86</b>	<b>7 132 799,76</b>	<b>96,82%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,78	34,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	15 800,00	14 130,58	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 000,00	4 489 500,00	4 352 052,79	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	316 517,11	304 297,49	96,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	56 634,00	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000,00	852 000,00	843 038,75	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 900,00	109 900,00	104 745,97	95,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	290 000,00	282 497,19	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 420,93	86 420,93	85 673,62	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 364,42	62,35%
		4260	Zakup energii	95 000,00	111 760,47	95 709,57	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 500,00	10 338,00	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	705 000,00	697 142,82	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 715,74	54,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 500,00	26 115,40	91,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	545,80	36,39%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	27 000,00	25 697,88	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	139 120,35	139 120,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	808,00	26,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 250,00	17 250,00	16 491,00	95,60%
		4560	Odstępki 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	0,02	0,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	54 965,20	46 133,78	83,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	19 417,77	97,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 500,00	5 094,04	92,62%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>26 886,50</b>	<b>75,74%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 500,00	17 406,50	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 500,00	9 480,00	99,79%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>569 750,00</b>	<b>568 112,54</b>	<b>512 681,08</b>	<b>90,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	359 448,51	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	26 546,68	87,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	68 128,12	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	6 793,54	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 918,47	54,65%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	18 127,44	53,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 403,74	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	537,89	71,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	116,15	23,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 362,54	10 362,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	798,00	26,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 350,00</b>	<b>561 167,07</b>	<b>391 902,20</b>	<b>69,84%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 073,23	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 772,00	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	48 395,92	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	986,00	32,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 844,00	60 844,00	55 259,80	90,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 356,00	13 356,00	12 130,20	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 885,42	26 076,00	74,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 732,00	67 732,00	13 111,80	19,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 868,00	14 868,00	2 878,20	19,36%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	27 600,00	27 523,40	99,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,65	331,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 687,00	180 687,00	146 258,48	80,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 663,00	39 663,00	32 105,52	80,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100 453,00</b>	<b>100 252,97</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	921,42	921,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,00	156,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,58	22,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>99 353,00</b>	<b>99 152,97</b>	<b>99,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 600,00	57 400,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 890,67	20 890,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,42	4 349,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	621,11	621,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 398,35	10 398,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	693,45	693,45	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>539 759,50</b>	<b>94,36%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>539 759,50</b>	<b>94,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 250,00	230 953,49	88,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 750,00	273 806,01	99,66%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 000,00</b>	<b>246 100,00</b>	<b>221 161,35</b>	<b>89,87%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>174 500,00</b>	<b>211 600,00</b>	<b>188 097,31</b>	<b>88,89%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	52 000,00	47 940,00	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 800,00	2 705,86	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 200,00	19 042,65	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	53 000,00	47 342,74	89,33%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 500,00	30 820,26	97,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 800,00	9 585,10	60,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 556,06</b>	<b>62,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 556,06	77,80%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 507,98</b>	<b>98,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 498,09	99,87%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 148,00	2 657,89	84,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 009 669,80</b>	<b>97,55%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 009 669,80</b>	<b>97,55%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	1 035 000,00	1 009 669,80	97,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 625 168,00</b>	<b>16 558 494,78</b>	<b>15 121 316,26</b>	<b>91,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 419 430,00</b>	<b>8 848 114,64</b>	<b>8 257 859,57</b>	<b>93,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 700,00	301 681,02	268 069,59	88,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	270,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 240,00	28 520,00	28 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	699 000,76	666 573,07	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	42 127,80	42 127,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 000,00	1 053 000,00	1 050 459,61	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00	136 000,00	100 684,04	74,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	36 800,00	32 560,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	111 079,24	96 530,58	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	944,31	18,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	20 500,00	15 498,10	75,60%
		4260	Zakup energii	297 000,00	253 800,00	149 710,15	58,99%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	17 000,00	8 902,16	52,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 200,00	3 679,24	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	80 000,00	73 518,44	91,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 582,73	66 582,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 921,57	56,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 813,59	2 813,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	4 541,18	68,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 500,00	16 734,82	85,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 290,00	317 559,92	317 559,92	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 750,00	168,01	9,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 900,00	14 814,83	87,66%

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	8 000,00	8 000,00	3 522,70	44,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	62 000,00	21 043,99	33,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 490,90	44 490,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 771,69	180 771,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 855 000,00	4 733 751,49	4 456 652,65	94,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 000,00	324 875,64	324 875,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 572,39	43 572,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 928,44	16 928,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 808,40	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 274,01	110 274,01	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 735,02	43 735,02	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>457 740,00</b>	<b>446 321,07</b>	<b>383 279,11</b>	<b>85,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	13 436,91	74,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 000,00	33 325,17	77,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 687,31	1 687,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	50 000,00	44 495,09	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	5 228,65	65,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	390,00	48,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	14 936,37	87,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 260,00	1 495,72	35,11%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 000,00	9 996,73	71,41%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 500,00	1 813,97	51,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	173,07	21,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 035,20	86,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 371,77	3 371,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	483,84	34,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,42	339,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	1 329,00	88,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740,00	15 780,27	15 780,27	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	703,12	78,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	384,02	38,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	1 782,12	38,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 365,35	1 365,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 194,47	8 194,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 000,00	222 000,00	199 309,06	89,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	14 284,08	14 284,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,35	1 992,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,05	946,05	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>2 151 006,74</b>	<b>1 811 519,22</b>	<b>84,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	70 000,00	95 000,00	93 404,42	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	55 560,63	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	460 000,00	385 503,01	83,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	19 632,73	19 632,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	216 260,42	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	18 023,49	60,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 650,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 500,00	14 356,39	61,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	114 000,00	100 000,00	29 636,99	29,64%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	589,67	19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	14 866,74	90,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 926,89	14 926,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	550,24	45,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,82	363,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	121,90	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 744,60	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	73 743,80	73 743,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	5 420,00	5 388,15	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	702,25	35,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	20 000,00	161,21	0,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 424,58	10 424,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 471,84	14 471,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	857 500,00	767 012,37	89,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	58 799,18	58 799,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 722,01	4 722,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 901,89	1 901,89	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>610 630,00</b>	<b>651 032,33</b>	<b>578 869,64</b>	<b>88,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	25 289,50	21 915,28	86,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	79 463,44	88,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 243,27	6 243,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	72 000,00	67 418,20	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 700,00	7 960,78	74,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 980,00	6 202,06	41,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	1 354,78	15,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 713,15	49,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 493,99	54,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 055,93	6 055,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	710,93	71,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,31	243,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 823,13	79,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 230,00	27 420,46	27 420,46	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 941,64	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	348,15	34,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	355,34	10,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,49	3 661,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 327,47	10 327,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	282 000,00	278 955,94	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	19 169,39	19 169,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 960,88	2 960,88	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 280,63	2 280,63	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>339 964,99</b>	<b>337 188,34</b>	<b>99,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	339 964,99	337 188,34	99,18%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 201 620,00</b>	<b>2 214 983,62</b>	<b>1 971 397,65</b>	<b>89,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	70 121,81	97,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 720,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	133 926,11	78,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10 117,80	10 117,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	234 500,00	234 473,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	27 425,38	80,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 200,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 900,00	49 070,28	71,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	593,03	23,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	10 000,00	1 433,30	14,33%
		4260	Zakup energii	290 000,00	195 000,00	74 399,93	38,15%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 000,00	2 207,17	12,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	566,04	28,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	76 000,00	73 460,89	96,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 447,99	18 447,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	671,04	44,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 839,20	4 839,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 036,15	41,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	3 154,17	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	58 346,34	58 346,34	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	5 200,00	5 015,57	96,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	593,66	39,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	2 497,46	20,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,21	1 640,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 377,14	6 377,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 108 000,00	1 101 468,76	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	82 343,30	82 343,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 594,45	1 594,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,19	897,19	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 928,00</b>	<b>67 928,00</b>	<b>16 405,00</b>	<b>24,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	11 050,00	25,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 928,00	24 928,00	5 355,00	21,48%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>279 986,00</b>	<b>254 885,96</b>	<b>217 621,48</b>	<b>85,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 726,82	72,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 800,00	28 807,60	85,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	3 170,26	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	8 800,00	375,89	4,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	6 700,00	5 658,97	84,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	7 712,01	7 712,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 387,44	55,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 000,00	157 900,00	150 808,54	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 436,00	10 973,95	10 973,95	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>989 034,00</b>	<b>1 318 866,04</b>	<b>1 293 630,36</b>	<b>98,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 844,00	58 694,00	58 492,81	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	160 200,00	158 209,56	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 000,00	15 153,51	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 900,00	5 688,12	72,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	21 785,64	21 052,01	96,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	890,00	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 633,85	10 633,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	127,01	11,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 690,00	56 315,59	56 315,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 950,00	4 157,57	52,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 745,01	55 745,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 000,00	853 472,98	844 696,35	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	49 701,41	49 701,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 003,42	11 003,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 754,14	1 754,14	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>83 400,00</b>	<b>164 153,12</b>	<b>152 773,05</b>	<b>93,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1 795,07	42,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	21 500,00	21 271,35	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 500,00	1 886,92	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	2 018,58	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 451,10	2 451,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	91,13	10,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	122 000,00	121 156,88	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 102,02	2 102,02	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 803,27</b>	<b>60 747,92</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,60	534,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 536,19	55 489,23	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,70	20,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 711,78	4 703,39	99,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>40 435,00</b>	<b>40 024,92</b>	<b>98,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	35,22	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	3 249,00	3 248,16	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 350,00	33 941,54	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>327 004,17</b>	<b>230 888,06</b>	<b>70,61%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>175 000,00</b>	<b>315 004,17</b>	<b>218 888,06</b>	<b>69,49%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 913,27	58,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	9,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	90 500,00	82 844,71	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 859,06	28 622,79	42,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	133 035,11	98 777,45	74,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,04	50,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	450,00	5,63%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 561 047,00</b>	<b>1 784 359,18</b>	<b>1 605 806,85</b>	<b>89,99%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 725,00</b>	<b>66 510,71</b>	<b>99,68%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	66 725,00	66 510,71	99,68%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>11 756,10</b>	<b>96,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 685,98	5 685,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	814,02	572,23	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 700,00	2 497,89	92,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 590,00</b>	<b>23 668,69</b>	<b>96,25%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 390,00	23 668,69	97,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>36 125,00</b>	<b>30 218,76</b>	<b>83,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	36 025,00	30 218,76	83,88%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>26 031,02</b>	<b>20 500,23</b>	<b>78,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	23 881,02	18 535,92	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 970,00	1 964,31	99,71%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>296 000,00</b>	<b>320 572,00</b>	<b>311 991,55</b>	<b>97,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 185,17	23,70%
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	313 072,00	310 037,22	99,03%
		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	2 500,00	769,16	30,77%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>812 972,00</b>	<b>1 039 863,00</b>	<b>901 535,04</b>	<b>86,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	633 700,00	562 291,84	88,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	50 000,02	50 000,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	116 297,72	111 861,24	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 699,28	8 828,91	64,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 400,00	13 398,50	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 072,00	91 161,75	53 285,99	58,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 423,09	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	380,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 500,00	58 045,10	84,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 334,60	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 922,36	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	21 560,25	21 560,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 444,00	3 443,00	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 383,68	95,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	789,00	52,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 699,98	1 787,46	66,20%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>238 000,00</b>	<b>144 303,63</b>	<b>132 244,36</b>	<b>91,64%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	197,63	197,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	69 871,12	69 747,88	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 741,92	10 698,61	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 644,46	1 417,11	86,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 398,50	5 398,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 250,00	20 078,50	76,49%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 500,00	23 058,05	80,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 248,08	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 875,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 564,00</b>	<b>99,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 875,00	60 000,00	59 564,00	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>53 949,53</b>	<b>47 817,41</b>	<b>88,63%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 580,02	1 580,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 661,02	9 400,76	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 249,49	7 377,63	65,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,00	459,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6690	Wzroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 390,00</b>	<b>37 215,88</b>	<b>61,63%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 450,88</b>	<b>41,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	155,42	11,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 029,66	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	92,31	7,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	179,35	179,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	57,23	8,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 680,43	5 936,91	61,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	940,22	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>42 390,00</b>	<b>29 765,00</b>	<b>70,22%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41 500,00	29 320,00	70,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	445,00	50,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 439 100,00</b>	<b>5 245 386,08</b>	<b>5 157 472,53</b>	<b>98,32%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 916,49</b>	<b>80,73%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	8 655,40	86,55%
		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	6 000,00	4 261,09	71,02%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 634 500,00</b>	<b>4 198 940,41</b>	<b>4 162 851,50</b>	<b>99,14%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	58 100,00	48 095,75	82,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 403,41	28 403,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 945 900,00	3 511 114,06	3 494 470,80	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 665,24	2 374,24	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	86 608,61	84 108,61	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	6 469,50	6 469,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	481 175,96	479 305,34	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 554,42	2 354,42	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 368,11	625,67	45,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 485,94	7 181,99	95,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,76	71,23	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	2 723,40	2 723,40	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	10 200,00	6 667,14	65,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00	343,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>108 600,00</b>	<b>153 437,17</b>	<b>124 674,66</b>	<b>81,25%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 393,40	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	124 790,72	97 735,09	78,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	2 324,65	2 324,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 766,40	17 096,06	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 404,00	2 227,26	92,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	174,80	34,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 723,40	2 723,40	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	28,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>182 272,57</b>	<b>167 793,47</b>	<b>92,06%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	182 272,57	167 793,47	92,06%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>481 727,43</b>	<b>481 727,43</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	481 727,43	481 727,43	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>186 000,00</b>	<b>212 665,50</b>	<b>207 165,98</b>	<b>97,41%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,50	115,50	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	212 550,00	207 050,48	97,41%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 670 190,00</b>	<b>2 935 042,00</b>	<b>1 910 009,95</b>	<b>65,08%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 037 318,80</b>	<b>89,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	280 000,00	249 937,53	89,26%
		4260	Zakup energii	600 000,00	448 000,00	434 478,31	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	21 426,40	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	300 000,00	245 576,97	81,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	971,82	32,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	11 322,98	75,49%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	63 246,37	97,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	10 358,42	86,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>51 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>27 681,57</b>	<b>67,52%</b>

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	5 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	177,48	17,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	39 100,00	27 504,09	70,34%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>606 500,00</b>	<b>653 500,00</b>	<b>126 870,36</b>	<b>19,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 018,97	66,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 000,00	65 275,21	81,59%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 955,35	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 000,00	42 352,13	78,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 500,00	2 500,00	45,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	4 903,40	1,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	865,30	1,15%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 990,00</b>	<b>114 340,00</b>	<b>102 420,38</b>	<b>89,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 047,40	67,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	441,00	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	21 472,00	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	126,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 350,00	77 333,98	99,98%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 300,69</b>	<b>82,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 600,00	4 562,59	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 400,00	32 738,10	81,03%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 689 800,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>499 309,00</b>	<b>62,03%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	33 190,00	66,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	18 034,96	90,17%
		4260	Zakup energii	450 000,00	284 000,00	281 848,25	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	146 000,00	145 405,12	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	18 370,67	6,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	744 800,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>94,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 302,00</b>	<b>12 301,20</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 302,00	12 301,20	99,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 900,00</b>	<b>97 900,00</b>	<b>59 272,95</b>	<b>60,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	781,55	52,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	3 110,40	15,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 700,00	4 641,00	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	51 000,00	43 129,00	84,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	12 000,00	7 611,00	63,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 980 412,69</b>	<b>3 018 412,69</b>	<b>2 613 333,54</b>	<b>86,58%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 889 000,00</b>	<b>2 005 880,04</b>	<b>1 994 374,31</b>	<b>99,43%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	10 073,85	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	59 502,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	69 880,04	64 275,24	91,98%
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 500,00	24 327,24	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	20 177,56	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	44 000,00	43 639,46	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	19,62	3,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 501,34	87,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	21 000,00	18 858,00	89,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>934 436,09</b>	<b>852 436,09</b>	<b>458 953,11</b>	<b>53,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	248 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	574 436,09	574 436,09	458 953,11	79,90%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 976,60</b>	<b>110 096,56</b>	<b>110 006,12</b>	<b>99,92%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 860,49	33 228,81	33 140,21	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 418,11	18 049,79	18 049,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 698,00	28 613,96	28 612,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	18 204,00	18 204,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>717 000,00</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>473 454,43</b>	<b>41,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>479 000,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>330 332,04</b>	<b>35,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	59 678,42	85,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 345,26	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 678,71	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 626,70	40,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	21 085,00	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	22 000,49	73,33%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	68 781,93	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	342,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	32 169,48	71,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	408,55	13,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 723,40	90,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	15 000,00	14 573,00	97,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	548 500,00	84 919,10	15,48%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>83 122,39</b>	<b>49,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 282,39	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	127 000,00	55 250,00	43,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	19 590,00	85,17%
			<b>Razem</b>	<b>59 964 775,76</b>	<b>61 445 718,53</b>	<b>52 426 861,34</b>	<b>85,32%</b>

**3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Nowe Miasteczko za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>29 258 717,97</b>	<b>2 042 781,88</b>	<b>10 886 736,09</b>	<b>10 771 936,09</b>	7 011 788,68	65,1%	30,9%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	47 933,10	22,8%	9,5%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 753 717,97</b>	<b>2 042 781,88</b>	<b>10 676 736,09</b>	<b>10 561 936,09</b>	6 963 855,58	69,9%	31,3%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>12 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	131 348,70	19,0%	1,0%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-
1.1.1.1	Plan ogólny gminy wraz z ekofizjografią	2025	2026	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 599 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	120 608,70	17,5%	1,0%
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu dookoła akwenu stawy (wykonano dokumentację techniczną)	2025	2026	2 150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	74 840,00	49,9%	3,5%
1.1.2.2	Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu w Nowym Miasteczku (zlecono PFU)	2025	2026	2 409 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 768,70	1,2%	0,2%
1.1.2.3	Budowa fotowoltaiki w obiektach komunalnych (Wykonano dokumentację techniczną)	2025	2026	1 440 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	2,8%
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce etap II (wyloniono wykonawcę)	2025	2026	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	4 172 612,95	65,6%	71,8%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>16 444 717,97</b>	<b>2 042 781,88</b>	<b>10 196 736,09</b>	<b>10 081 936,09</b>	6 880 439,98	68,2%	54,3%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	47 933,10	22,8%	16,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopec
										zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w trakcie realizacji)	2024	2026	290 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	47 933,10	22,8%	16,5%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 154 717,97</b>	<b>2 042 781,88</b>	<b>9 986 736,09</b>	<b>9 871 936,09</b>	<b>6 832 506,88</b>	<b>69,2%</b>	<b>54,9%</b>
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce - Ochrona środowiska poprawa życia mieszkańców (zadanie wykonane i zakończone)	2017	2026	8 129 260,37	1 666 760,37	6 362 500,00	6 362 500,00	4 172 612,95	65,6%	71,8%
1.3.2.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2024	2025	741 457,60	367 021,51	374 436,09	374 436,09	371 388,82	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kopernika i Piłsudskiego w Nowym Miasteczku (zadanie zakończone)	2024	2025	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 160 667,17	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowe Miasteczko (podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace związane z budową nowych linii oświetleniowych)	2024	2026	1 309 000,00	9 000,00	1 044 800,00	300 000,00	18 370,67	6,1%	2,1%
1.3.2.5	Przebudowa rowu w miejscowości Żuków	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.6	Modernizacja bazy sportowej	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.7	Budowa obwodnicy miejskiej - aktualizacja koncepcji (prace projektowe zostaną wykonane w 2026r.)	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żuków – projekt (wyłoniono projektanta na wykonanie dokumentacji technicznej)	2025	2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.9	Budowa dróg dojazdowych do pól (zlecono wykonanie dokumentacji)	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.10	Zmiana sposobu ogrzewania GOK Nowe Miasteczko	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.11	Budowa zjazdu z drogi S3 na drogę gminną (w trakcie realizacji dokumentacja techniczna)	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Borowie Wielkim (została wykonana dokumentacja techniczna, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę)	2025	2026	1 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	49 200,00	9,3%	2,8%
1.3.2.13	Przebudowa kompleksu boisk ORLIK w Nowym Miasteczku (wykonano dokumentację techniczną)	2025	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>3 945 442,17</b>	<b>79,71%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>3 945 442,17</b>	<b>79,71%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	1 050 000,00	3 950 000,00	3 929 697,72	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	15 744,45	1,57%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>21 586,50</b>	<b>7,44%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>21 586,50</b>	<b>7,44%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	224 970,00	0,00	0,00	224 970,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	430 030,00	0,00	365 000,00	65 030,00	21 586,50	33,19%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 750,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>416 750,00</b>	<b>267 744,00</b>	<b>64,25%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 750,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>416 750,00</b>	<b>267 744,00</b>	<b>64,25%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 844,00	0,00	0,00	60 844,00	55 259,80	90,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 356,00	0,00	0,00	13 356,00	12 130,20	90,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 732,00	0,00	0,00	67 732,00	13 111,80	19,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 868,00	1 600,00	1 600,00	14 868,00	2 878,20	19,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 687,00	0,00	0,00	180 687,00	146 258,48	80,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 663,00	0,00	0,00	39 663,00	32 105,52	80,95%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>540 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>56 508,70</b>	<b>10,04%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 768,70</b>	<b>1,15%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	4 903,40	1,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	865,30	1,15%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>50 740,00</b>	<b>80,54%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	17 000,00	0,00	51 000,00	43 129,00	84,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00	7 611,00	63,43%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 840,00</b>	<b>49,89%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 840,00</b>	<b>49,89%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	55 250,00	43,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	19 590,00	85,17%
			<b>RAZEM</b>	<b>8 355 750,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>2 016 600,00</b>	<b>6 369 750,00</b>	<b>4 366 121,37</b>	<b>68,54%</b>

**3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Nowe Miasteczko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 160,10</b>	<b>578 160,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>578 160,10</b>	<b>578 160,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 160,10	578 160,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 872,11</b>	<b>128 026,05</b>	<b>99,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 872,11</b>	<b>128 026,05</b>	<b>99,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 872,11	128 026,05	99,34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 453,00</b>	<b>100 252,97</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>99 353,00</b>	<b>99 152,97</b>	<b>99,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 353,00	99 152,97	99,80%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 091,49</b>	<b>56 044,53</b>	<b>99,92%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 091,49</b>	<b>56 044,53</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 091,49	56 044,53	99,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 971,52</b>	<b>31 621,52</b>	<b>87,91%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>881,02</b>	<b>581,02</b>	<b>65,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881,02	581,02	65,95%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 900,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>82,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 900,00	18 850,00	82,31%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 318,50</b>	<b>7 318,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 299 893,00</b>	<b>4 281 258,11</b>	<b>99,57%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 087 000,00</b>	<b>4 073 864,63</b>	<b>99,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 082 000,00	4 068 864,63	99,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,00	343,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>212 550,00</b>	<b>207 050,48</b>	<b>97,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 550,00	207 050,48	97,41%
			<b>Razem</b>	<b>5 206 441,22</b>	<b>5 182 363,28</b>	<b>99,54%</b>

**3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Nowe Miasteczko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>578 160,10</b>	<b>578 160,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>578 160,10</b>	<b>578 160,10</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,27	6 523,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	566 823,63	566 823,63	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 872,11</b>	<b>121 605,25</b>	<b>94,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 872,11</b>	<b>121 605,25</b>	<b>94,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 769,04	79 830,81	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235,93	11 235,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 787,25	26 677,91	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 079,89	3 860,60	76,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 453,00</b>	<b>100 252,97</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,42	921,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,58	22,58	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>99 353,00</b>	<b>99 152,97</b>	<b>99,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 400,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,67	20 890,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,42	4 349,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,11	621,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,35	10 398,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,45	693,45	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 091,49</b>	<b>56 044,53</b>	<b>99,92%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 091,49</b>	<b>56 044,53</b>	<b>99,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,60	534,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 536,19	55 489,23	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,70	20,70	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 971,52</b>	<b>31 621,52</b>	<b>87,91%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>881,02</b>	<b>581,02</b>	<b>65,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	881,02	581,02	65,95%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 900,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>82,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	18 850,00	82,31%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 318,50</b>	<b>7 318,50</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 299 893,00</b>	<b>4 281 258,11</b>	<b>99,57%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 087 000,00</b>	<b>4 073 864,63</b>	<b>99,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 506 114,06	3 494 470,80	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 108,61	84 108,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 469,50	6 469,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 675,96	479 305,34	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,42	2 354,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,11	464,62	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,94	3 967,94	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>212 550,00</b>	<b>207 050,48</b>	<b>97,41%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 550,00	207 050,48	97,41%
			<b>Razem</b>	<b>5 206 441,22</b>	<b>5 175 942,48</b>	<b>99,41%</b>

**3.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 18: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147,00</b>	<b>62,00</b>	<b>42,18%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147,00</b>	<b>62,00</b>	<b>42,18%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	62,00	42,18%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>79 250,00</b>	<b>159 126,05</b>	<b>200,79%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>79 250,00</b>	<b>159 066,05</b>	<b>200,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 740,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 947,67	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 250,00	98 377,93	124,14%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			<b>Razem</b>	<b>79 997,00</b>	<b>159 188,05</b>	<b>198,99%</b>

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

Tabela 19: 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	180 000,00	233 145,11	242 835,05	104,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	233 145,11	242 835,05	104,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 145,11	53 145,11	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	189 689,94	105,38%
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>233 145,11</b>	<b>242 835,05</b>	<b>104,16%</b>

Tabela 20: 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	180 000,00	320 004,17	223 888,06	69,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	315 004,17	218 888,06	69,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 913,27	58,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	9,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	90 500,00	82 844,71	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 859,06	28 622,79	42,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	133 035,11	98 777,45	74,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,04	50,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	450,00	5,63%
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>320 004,17</b>	<b>223 888,06</b>	<b>69,96%</b>

**3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Tabela 21: 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	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	600 000,00	460 898,68	76,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	600 000,00	460 898,68	76,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	600 000,00	460 898,68	76,82%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	7 040,00	13 040,00	13 033,85	99,95%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	7 040,00	7 040,00	7 033,85	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 040,00	7 040,00	7 033,85	99,91%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 040,00</b>	<b>625 040,00</b>	<b>485 932,53</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 22: 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	11 600,00	6 000,00	51,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	11 600,00	6 000,00	51,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	77 350,00	77 333,98	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	77 350,00	77 333,98	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	77 350,00	77 333,98	99,98%

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		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	586 436,09	586 436,09	470 953,11	80,31%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	574 436,09	574 436,09	458 953,11	79,90%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	574 436,09	574 436,09	458 953,11	79,90%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 436,09</b>	<b>735 386,09</b>	<b>614 287,09</b>	-

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

Tabela 23: 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	8 000,00	8 000,00	5 271,82	65,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	5 271,82	65,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 271,82	65,90%
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 271,82</b>	<b>65,90%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	8 000,00	7 535,00	94,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 000,00	7 535,00	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>94,19%</b>

### 3.11. 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 25: 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			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	331,65	331,65	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	331,65	331,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	331,65	331,65	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	457 185,00	457 185,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	457 185,00	457 185,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 185,00	457 185,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	4 711,78	4 703,39	99,82%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	4 711,78	4 703,39	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 711,78	4 703,39	99,82%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	2 737,00	2 445,47	89,35%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	2 737,00	2 445,47	89,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 737,00	2 445,47	89,35%
			<b>Razem</b>	0,00	464 965,43	464 665,51	99,94%

Tabela 26: 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			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	331,65	331,65	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	331,65	331,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,65	331,65	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	605 099,29	605 090,90	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	398 894,76	398 894,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 582,73	66 582,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 813,59	2 813,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 490,90	44 490,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 771,69	180 771,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 572,39	43 572,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 928,44	16 928,44	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 735,02	43 735,02	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	16 209,41	16 209,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 371,77	3 371,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,42	339,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 365,35	1 365,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 194,47	8 194,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,35	1 992,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,05	946,05	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>46 811,03</b>	<b>46 811,03</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 926,89	14 926,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,82	363,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 424,58	10 424,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 471,84	14 471,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 722,01	4 722,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 901,89	1 901,89	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 529,71</b>	<b>25 529,71</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 055,93	6 055,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,31	243,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,49	3 661,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 327,47	10 327,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 960,88	2 960,88	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 280,63	2 280,63	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>33 796,18</b>	<b>33 796,18</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 447,99	18 447,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 839,20	4 839,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,21	1 640,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 377,14	6 377,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 594,45	1 594,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,19	897,19	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>79 146,42</b>	<b>79 146,42</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 633,85	10 633,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 745,01	55 745,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 003,42	11 003,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 754,14	1 754,14	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 711,78</b>	<b>4 703,39</b>	<b>99,82%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 711,78	4 703,39	99,82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>2 445,47</b>	<b>89,35%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>2 445,47</b>	<b>89,35%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 665,24	2 374,24	89,08%

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	71,76	71,23	99,26%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>608 167,94</b>	<b>607 868,02</b>	<b>99,95%</b>

**3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 962 500,00	6 962 500,00	3 199 164,52	45,9%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	6 962 500,00	6 962 500,00	3 199 164,52	45,9%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 962 500,00	6 962 500,00	3 199 164,52	45,9%
600			<b>Transport i łączność</b>	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,0%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	744 800,00	0,00	0,00	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	744 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	744 800,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	374 436,09	374 436,09	364 985,41	97,5%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	374 436,09	374 436,09	364 985,41	97,5%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	374 436,09	374 436,09	364 985,41	97,5%
			<b>Razem</b>	<b>9 296 736,09</b>	<b>8 551 936,09</b>	<b>4 779 149,93</b>	<b>55,9%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 462 500,00	5 462 500,00	3 664 510,88	67,1%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	5 462 500,00	5 462 500,00	3 664 510,88	67,1%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00	5 462 500,00	3 664 510,88	67,1%
600			<b>Transport i łączność</b>	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,0%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	744 800,00	0,00	0,00	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	744 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	744 800,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	374 436,09	374 436,09	364 985,41	97,5%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	374 436,09	374 436,09	364 985,41	97,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	374 436,09	374 436,09	364 436,09	97,5%
			<b>Razem</b>	<b>7 796 736,09</b>	<b>7 051 936,09</b>	<b>5 244 496,29</b>	<b>74,4%</b>

**3.13. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Tabela 29: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%		
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
	BORÓW POLSKI	1	Doposażanie świetlicy	921	92109	4210	12 500,00	12 500,00		
		2	Prace remontowo budowlane świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00		
				921	92109	4300	2 000,00	2 000,00		
		3	Warsztaty tematyczne	921	92195	4210	833,69	823,73		
		4	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	998,96		
						4300	900,00	900,00		
5	Zazielenienie	921	92195	4210	400,00	397,50				
<b>Razem</b>						<b>19 133,69</b>	<b>19 120,19</b>	<b>99,9</b>		
2	BORÓW WIELKI	1	Malowanie Sali w Domu Strażaka	921	92109	4210	2 410,07	2 410,07		
		2	Remont i doposażenie Sali Dom Strażaka	921	92109	4210	7 589,93	7 577,71		
		3	Eksploatacja kosiarki	921	92195	4210	3 985,14	3 985,04		
						4300	-	-		
		4	Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	4 700,00	4 692,69		
						4300	-	-		
5	Zakup hełmów strażackich oraz umundurowania dla strażaków	754	75412	4210	10 000,00	10 000,00				
6	Zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim w Borowie Wielkim	926	92601	6050	18 500,00	18 499,10				
<b>Razem</b>						<b>47 185,14</b>	<b>47 164,61</b>	<b>99,9</b>		
3	GOLASZYN	1	Zakup kontenera do przechowywania mienia	921	92195	6060	18 204,00	18 204,00		

		2	Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjno-sportowym	921	92195	6050	10 915,96	10 914,74	
		3	Integracja mieszkańców	921	92195	4210	1 541,01	1 541,01	
						4300	800,00	800,00	
		4	Zakup kostki brukowej	921	92195	4210	-		
		5	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołaszynie	921	92109	4210	880,04	880,04	
<b>Razem</b>							<b>32 341,01</b>	<b>32 339,79</b>	<b>99,9</b>
4	KONIN	1	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 427,00	1 427,00	
		2	Budowa wiaty rekreacyjnej- kontynuacja	921	92195	4300	11 016,82	11 016,82	
		3	Budowa wiaty rekreacyjnej- kontynuacja	921	92195	4210	1 835,89	1 835,89	
<b>Razem</b>							<b>14 279,71</b>	<b>14 279,71</b>	<b>100,0</b>
5	MILAKÓW	1	Poprawa jakości drogi gminnej dz. Nr 178 i dz. Nr 179	600	60016	4270	25 000,00	25 000,00	
		2	Spotkania integracyjne	921	92195	4300	2 712,80	2 712,18	
<b>Razem</b>							<b>27 712,80</b>	<b>27 712,18</b>	<b>100,0</b>
6	NECIECZ	1	Ogrodzenie placu rekreacyjnego z bramom wjazdową	921	92195	6050	17 698,00	17 698,00	
		2	Integracja	921	92195	4210	2 000,10	2 000,10	
<b>Razem</b>							<b>19 698,10</b>	<b>19 698,10</b>	<b>100,0</b>
7	POPEŚZYCE	1	Remont Drogi gminnej w str. Nowego Miasteczka od odcinka bloku przy nr 20A	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	
		2	Zakup tłuszczu	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
		3	Organizacja imprez integracyjnych/Piknik letni	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	

					4300	500,00	500,00		
		4	Warsztaty rękodzieła	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
						4300	693,17	693,17	
		5	Utrzymanie terenów zielonych	921	92195	4210	600,00	600,00	
		6	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	4300	-	-	
<b>Razem</b>							<b>29 293,17</b>	<b>29 293,17</b>	<b>100,0</b>
8	REJÓW	1	Zakup środków czystości, paliwa, gazu do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	999,72	
						4300	-	-	
		2	Remont pomieszczeń kuchni i WC	921	92109	4270	19 000,00	19 000,00	
						4210	-	-	
						4300	1 000,00	1 000,00	
3	Integracja, imprezy, uroczystości	921	92195	4300	-	-			
4	Integracja, imprezy, uroczystości	921	92195	4210	2 987,66	2 980,00			
<b>Razem</b>							<b>23 987,66</b>	<b>23 979,72</b>	<b>99,9</b>
9	SZYBA	1	Integracja	921	92195	4210	1 600,00	1 594,38	
		2	Zakup kosiarki, sprzętu do utrzymania zieleni	921	92195	4210	6 000,00	5 948,00	
		3	Zakup tłucznia do remontu dróg	600	60016	4210	9 163,14	9 000,00	
<b>Razem</b>							<b>16 763,14</b>	<b>16 542,38</b>	<b>98,7</b>
10	ŻUKÓW	1	Przebudowa rowu we wsi Żuków	600	60016	6050	14 000,00	14 000,00	
		2	Remont drogi gminnej (do cmentarza)	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	
		3	Integracja	921	92195	4210	2 245,32	2 242,91	
		4	Dofinansowanie drogi do Popęszyc	600	60016	4270	-	-	
4210	5 000,00					4 985,81			
<b>Razem</b>							<b>26 245,32</b>	<b>26 228,72</b>	<b>99,9</b>
<b>Razem</b>							<b>256 639,74</b>	<b>256 358,57</b>	<b>99,9</b>