



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 czerwca 2026 r.

Poz. 1528

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 25 marca 2026 r.

**z wykonania
Budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok**

Wójt Gminy Deszczno

Paweł Tymśzan



*Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok*

Wójt Gminy Deszczno

www.deszczno.pl

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DESZCZNO ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	57
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	59
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	60
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	60
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	60
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody	66
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	86
3.6.	Wykonanie wydatków	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	103
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	118
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127

3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe – PRZEDSZKOLE W MASZEWIE.....	129
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład (COVID-19)	137
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	138
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	139

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Deszczno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Deszczno nr X/65/24 z dnia 16.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Deszczno 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 Deszczno za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Deszczno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Deszczno nr X/65/24 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 959 898,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 91 273 025,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 686 872,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 313 127,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Deszczno 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 25 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Deszczno i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Deszczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2025	22 411,00	0,00	156 315,55	133 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/2025	350 200,65	0,00	653 098,40	302 897,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIV/88/25	12 846 659,69	10 722 251,24	3 900 140,45	1 775 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/2025	48 924,35	0,00	148 178,17	99 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV/97/25	889 592,39	0,00	1 851 976,10	962 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2025	678 917,06	206,00	833 384,15	154 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22/2025	38 646,00	0,00	94 744,24	56 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVI/102/25	290 560,55	1 960 336,10	1 032 532,11	10 500,00	3 066 951,37	0,00	375 143,71	0,00
9	29/2025	74 190,33	0,00	167 811,99	93 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVII/108/25	12 000,00	0,00	89 706,00	77 706,00	251 160,01	251 160,01	0,00	0,00
11	36/2025	178 522,96	0,00	411 550,93	233 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	53/2025	85 886,20	2 000,00	637 978,24	554 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVIII/115/25	1 314 755,00	907 500,00	412 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	54/2025	92 858,24	4 283,00	367 462,74	278 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	56/2025	579 033,00	0,00	853 205,34	274 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIX/124/25	158 436,84	0,00	213 178,40	54 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	57/2025	158 848,97	0,00	584 500,15	425 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18	60/2025	1 620 305,88	0,00	1 812 491,31	192 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XX/140/25	134 313,32	987,06	573 998,16	440 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63/2025	48 516,53	622,95	1 003 089,59	955 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXI/148/25	420 954,19	0,00	510 019,94	89 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	73/2025	166 642,40	5 496,00	900 414,57	739 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXII/155/25	699 997,80	4 880 231,26	619 766,54	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	75/2025	277 035,00	0,00	922 180,22	645 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	78/2025	16,51	0,00	84 296,29	84 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 188 449,86	18 484 138,61	18 912 113,07	13 515 994,16	3 318 111,38	251 160,01	375 143,71	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 704 311,25 zł do kwoty 87 664 209,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 396 118,91 zł do kwoty 96 669 144,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 066 951,37 zł do kwoty 10 066 951,37 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 375 143,71 zł do kwoty 1 062 016,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Deszczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 004 934,98 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

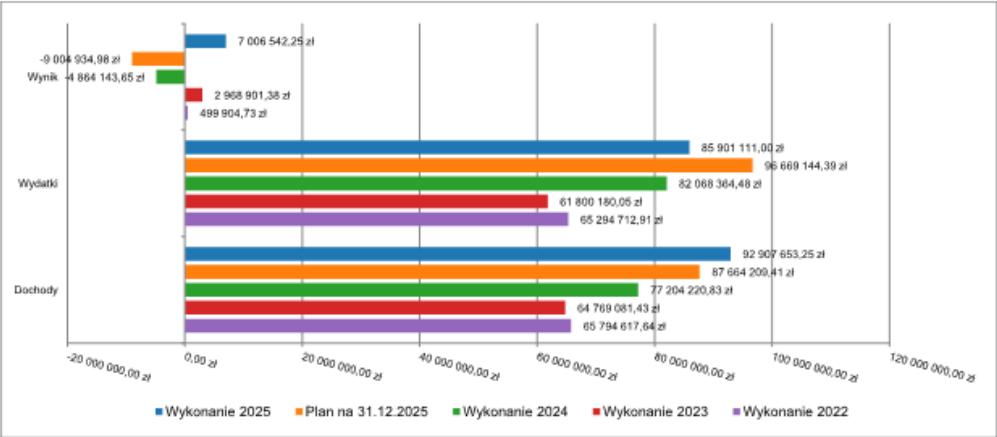
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 959 898,16	87 664 209,41	92 907 653,25	105,98%
Wydatki	91 273 025,48	96 669 144,39	85 901 111,00	88,86%
Wynik	-6 313 127,32	-9 004 934,98	7 006 542,25	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Deszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 92 907 653,25 zł, a ich realizacja stanowiła 105,98% planu wynoszącego 87 664 209,41 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

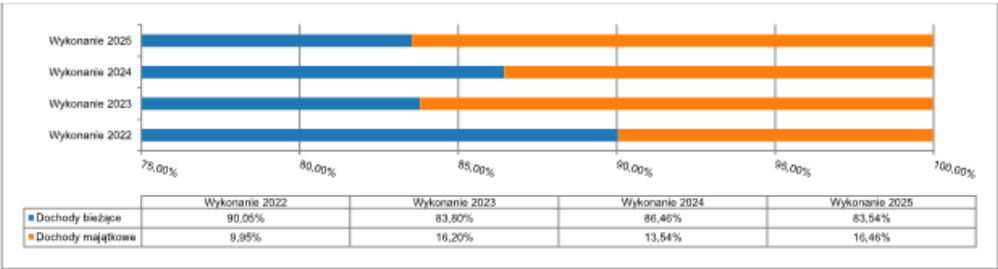
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Deszczno.

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	66 751 902,56	72 450 776,04	77 619 654,61	107,13%	83,54%
Dochody majątkowe	18 207 995,60	15 213 433,37	15 287 998,64	100,49%	16,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	84 959 898,16	87 664 209,41	92 907 653,25	105,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Deszczno 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	46 456 038,32	46 456 038,32	51 118 793,01	110,04%	55,02%
758	Różne rozliczenia	10 724 751,24	11 615 107,66	11 943 103,89	102,82%	12,85%
855	Rodzina	6 026 755,00	8 091 918,64	8 080 012,19	99,85%	8,70%
801	Oświata i wychowanie	7 007 595,00	7 502 569,41	7 517 954,96	100,21%	8,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 497,50	5 302 497,50	5 303 771,77	100,02%	5,71%
852	Pomoc społeczna	1 741 470,00	2 405 089,98	2 436 868,43	101,32%	2,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 500,00	2 179 700,00	2 228 783,15	102,25%	2,40%
600	Transport i łączność	2 195 336,10	1 265 660,31	1 343 261,05	106,13%	1,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 110 000,00	715 249,48	740 043,87	103,47%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	630 414,96	637 463,15	101,12%	0,69%
752	Obrona narodowa	0,00	513 000,00	452 119,23	88,13%	0,49%
750	Administracja publiczna	68 239,00	407 427,29	397 410,74	97,54%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	160 020,02	100,01%	0,17%
710	Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	120 745,57	174,99%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216,00	112 068,00	112 068,00	100,00%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	40 571,39	57 447,90	141,60%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	44 424,93	-	0,05%
630	Turystyka	0,00	0,00	20 094,62	-	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 960,00	8 330,30	64,28%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	84 959 898,16	87 664 209,41	92 907 653,25	105,98%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Deszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



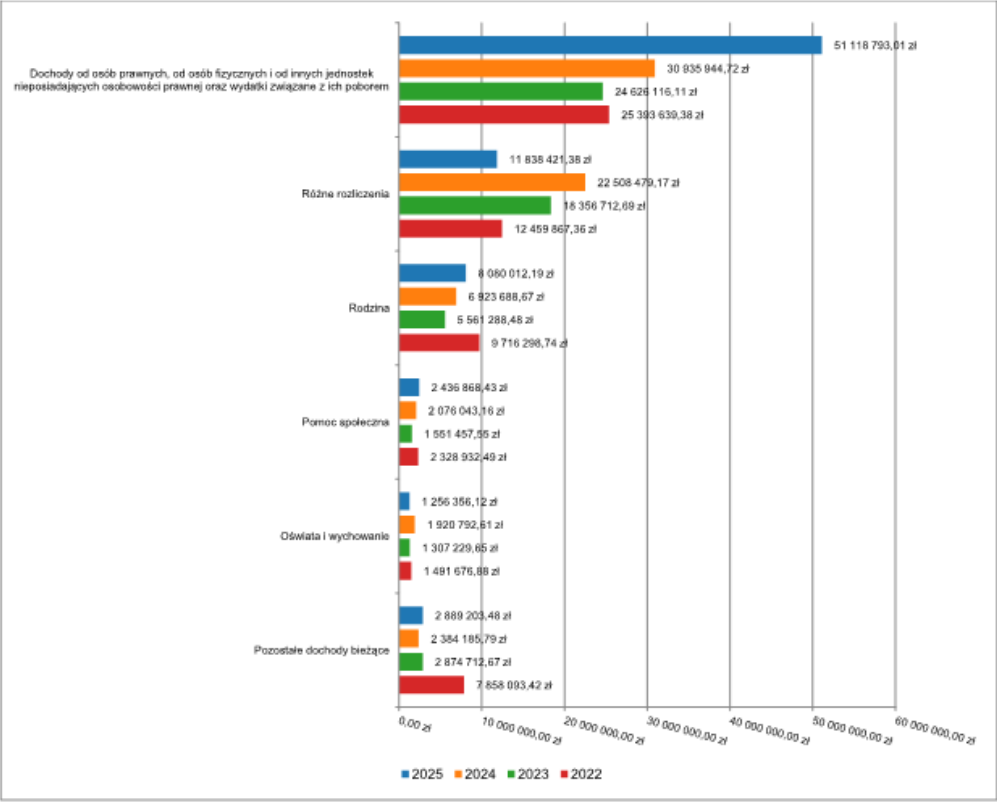
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 77 619 654,61 zł, tj. w 107,13% w stosunku do planu wynoszącego 72 450 776,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

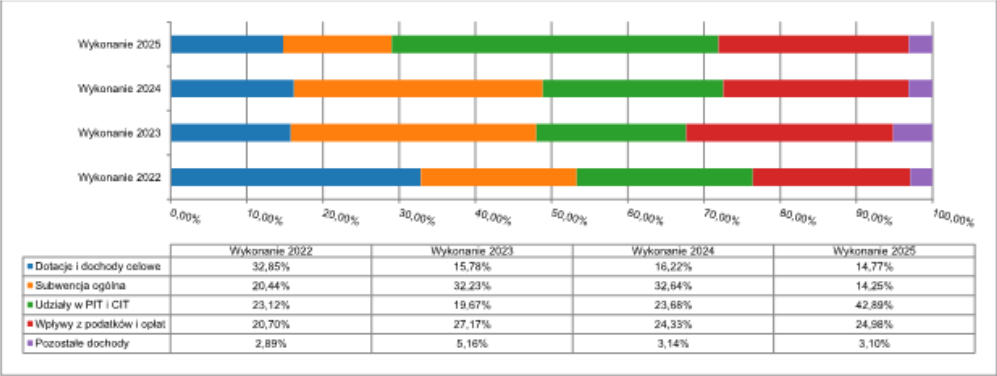
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	46 456 038,32	46 456 038,32	51 118 793,01	110,04%	65,86%
758	Różne rozliczenia	10 724 751,24	11 510 425,15	11 838 421,38	102,85%	15,25%
855	Rodzina	6 026 755,00	8 091 918,64	8 080 012,19	99,85%	10,41%
852	Pomoc społeczna	1 741 470,00	2 405 089,98	2 436 868,43	101,32%	3,14%
801	Oświata i wychowanie	904 433,00	1 240 970,57	1 256 356,12	101,24%	1,62%
600	Transport i łączność	235 000,00	704 365,80	781 966,54	111,02%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	630 414,96	637 463,15	101,12%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000,00	339 249,48	364 043,87	107,31%	0,47%
752	Obrona narodowa	0,00	306 000,00	249 299,99	81,47%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00	190 500,00	160 835,15	84,43%	0,21%
750	Administracja publiczna	68 239,00	156 267,28	146 250,73	93,59%	0,19%
710	Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	120 745,57	174,99%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216,00	112 068,00	112 068,00	100,00%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	40 571,39	57 447,90	141,60%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	44 424,93	-	0,06%
630	Turystyka	0,00	0,00	20 094,62	-	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 960,00	8 330,30	64,28%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 276,24	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	20,02	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 751 902,56	72 450 776,04	77 619 654,61	107,13%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Deszczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Deszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

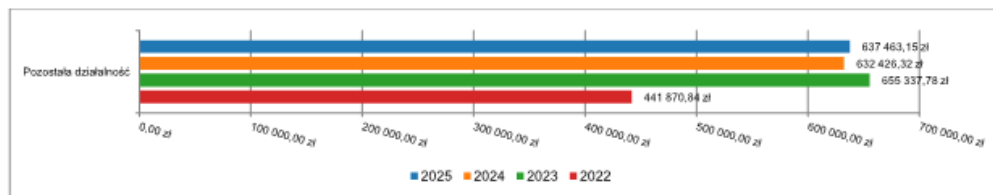


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 414,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 463,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 637 463,15 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego wynoszącego 630 414,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 624 914,96 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 548,19 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

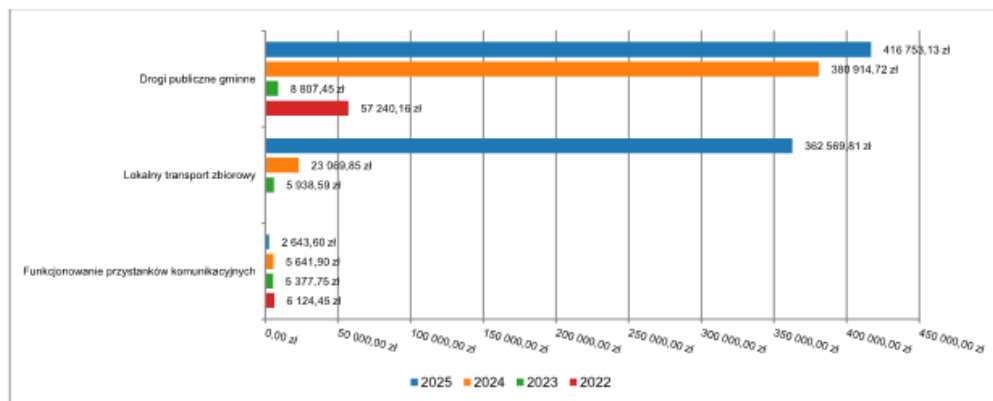


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 365,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 966,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,02%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 362 569,81 zł, co stanowi 113,30% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 358 994,26 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 575,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 416 753,13 zł, co stanowi 110,15% planu rocznego wynoszącego 378 365,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 307 604,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 77 466,99 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 18 576,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 698,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 374,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 2 643,60 zł, co stanowi 44,06% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 643,60 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

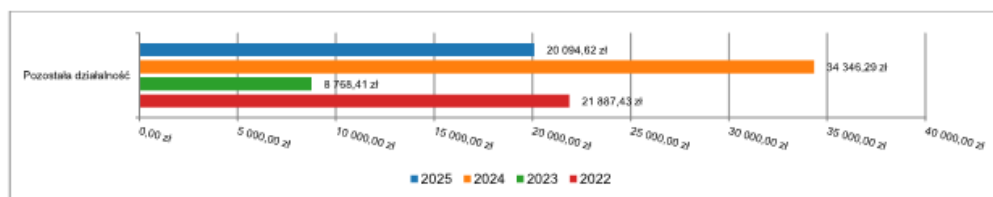


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 094,62 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 094,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 623,33 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 419,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,14 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



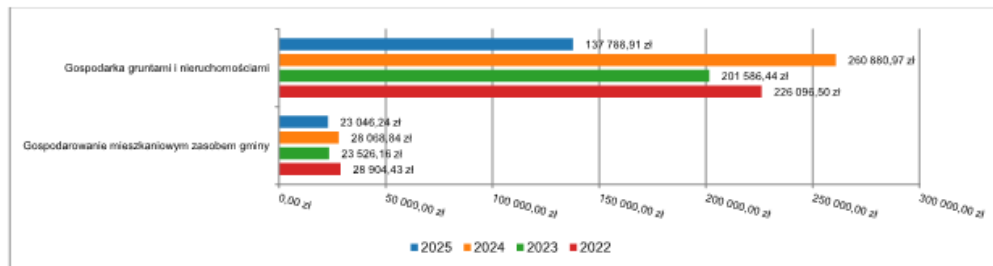
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 835,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 137 788,91 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 108 871,71 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 215,29 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 256,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 074,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370,88 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 23 046,24 zł, co stanowi 115,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 405,80 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 495,19 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 145,25 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

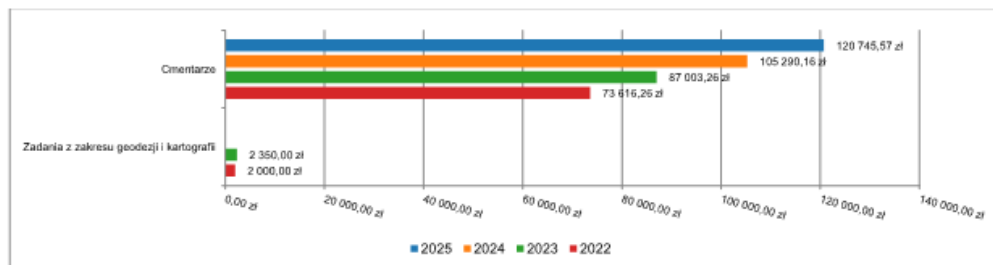


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 745,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 174,99%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 120 745,57 zł, co stanowi 174,99% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 91 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 307,05 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 597,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,32 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



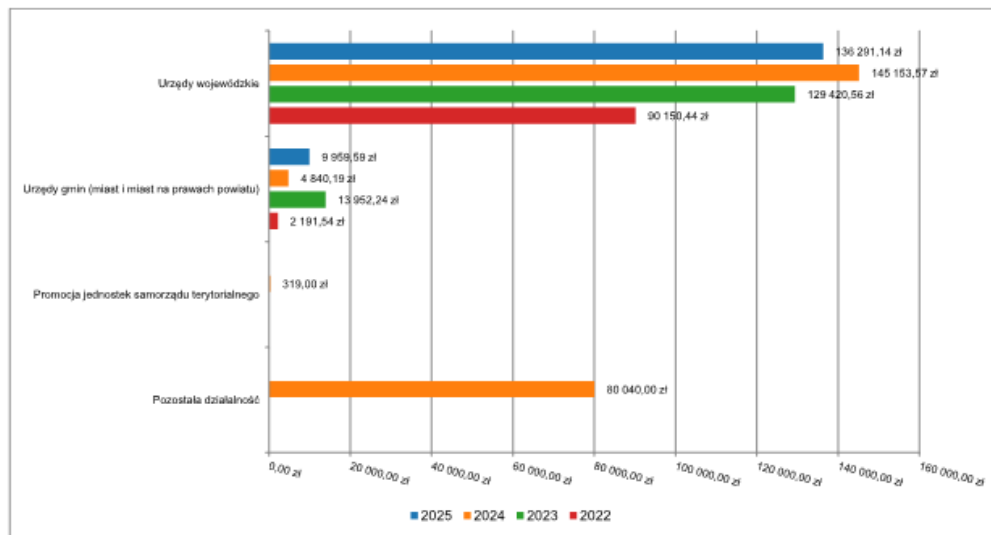
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 267,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 250,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 136 291,14 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 156 267,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 111,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 178,09 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 959,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 560,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 591,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 808,02 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

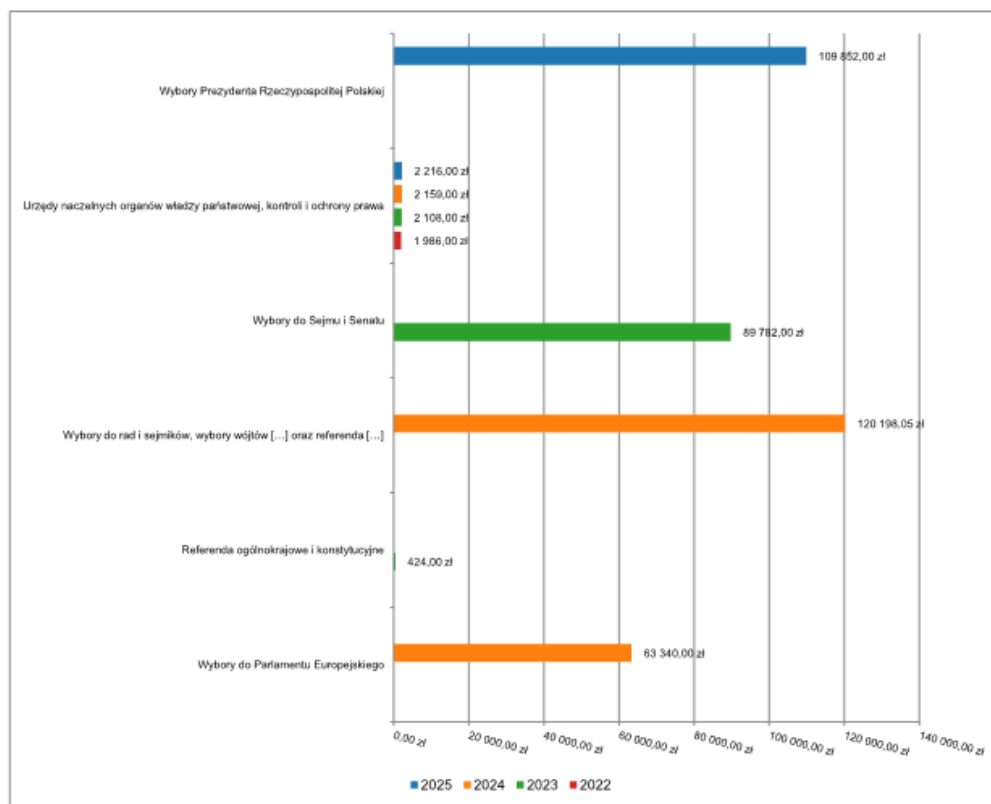


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 216,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 109 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 852,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

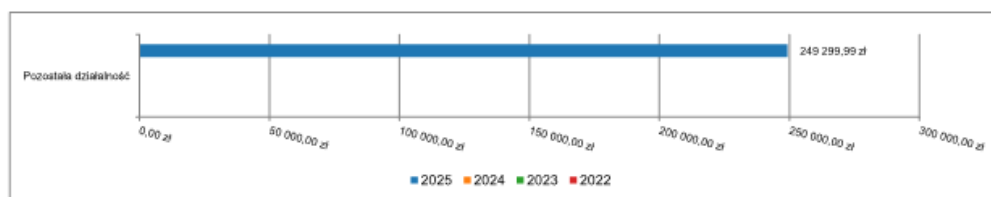


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 299,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,47%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 249 299,99 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 249 299,99 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

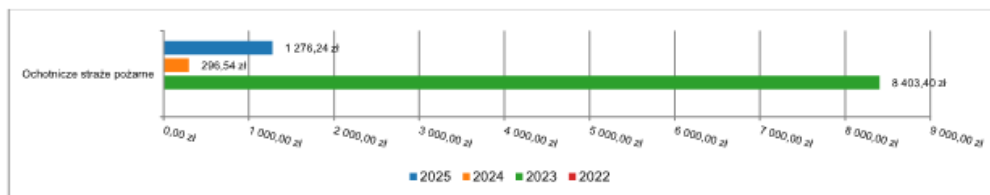


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276,24 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 1 276,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 057,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 194,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24,22 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

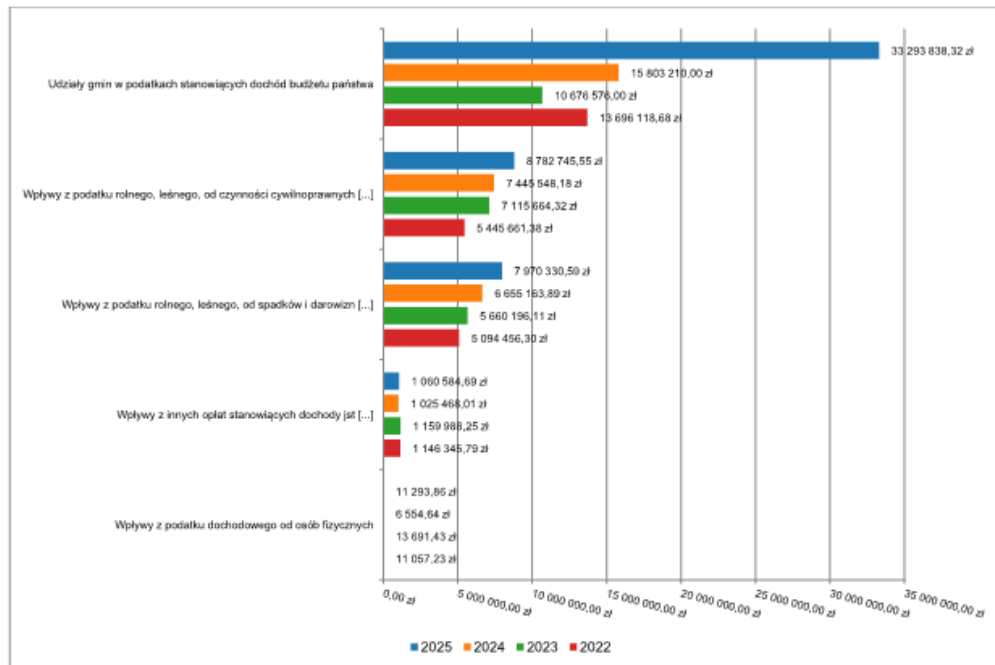
**2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 456 038,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 118 793,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,04%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 293,86 zł, co stanowi 125,49% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 221,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 72,50 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 782 745,55 zł, co stanowi 133,23% planu rocznego wynoszącego 6 592 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 066 322,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 303 612,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 290 194,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 110,02 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 17 704,90 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 746,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 056,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 970 330,59 zł, co stanowi 137,58% planu rocznego wynoszącego 5 793 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 925 333,18 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 063 409,45 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 641 452,73 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 209 174,62 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 55 761,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 695,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 31 186,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 318,01 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 060 584,69 zł, co stanowi 138,10% planu rocznego wynoszącego 768 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 603 807,91 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222 412,08 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 108 982,80 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 341,42 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 944,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 054,48 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 010,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 33 293 838,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 293 838,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32 901 350,80 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 392 487,52 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2024.



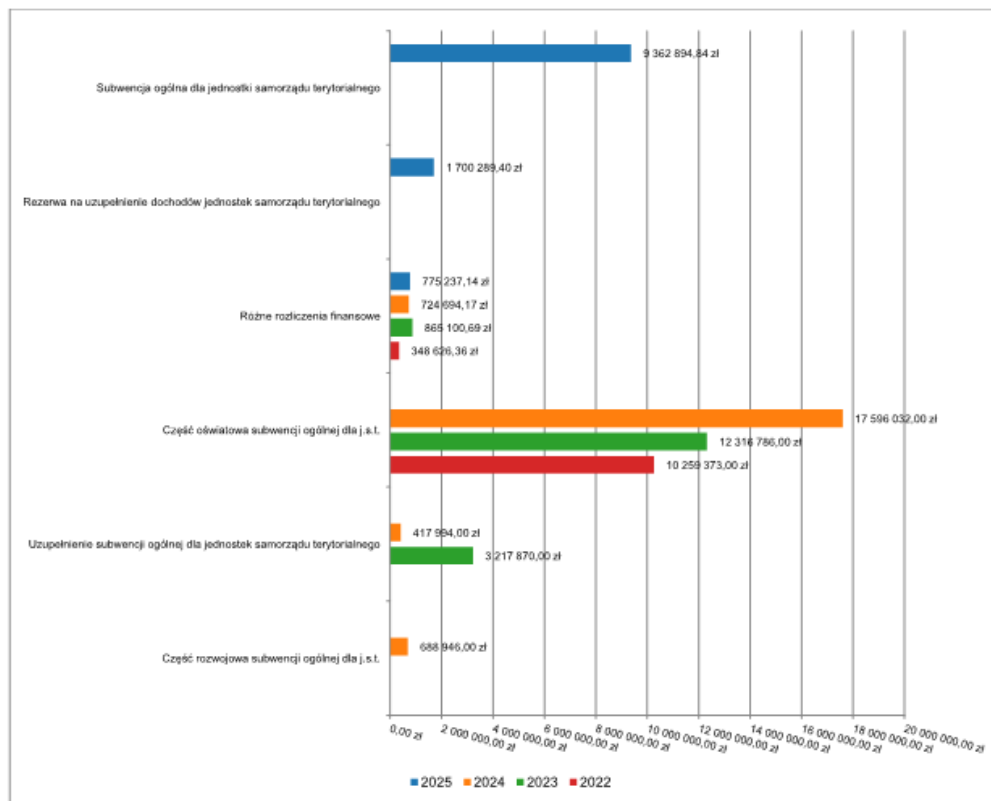
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 510 425,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 838 421,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,85%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 775 237,14 zł, co stanowi 173,34% planu rocznego wynoszącego 447 240,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 326 825,99 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 270 233,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 507,91 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 670,24 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 362 894,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 362 894,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 362 894,84 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 700 289,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700 289,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 700 289,40 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



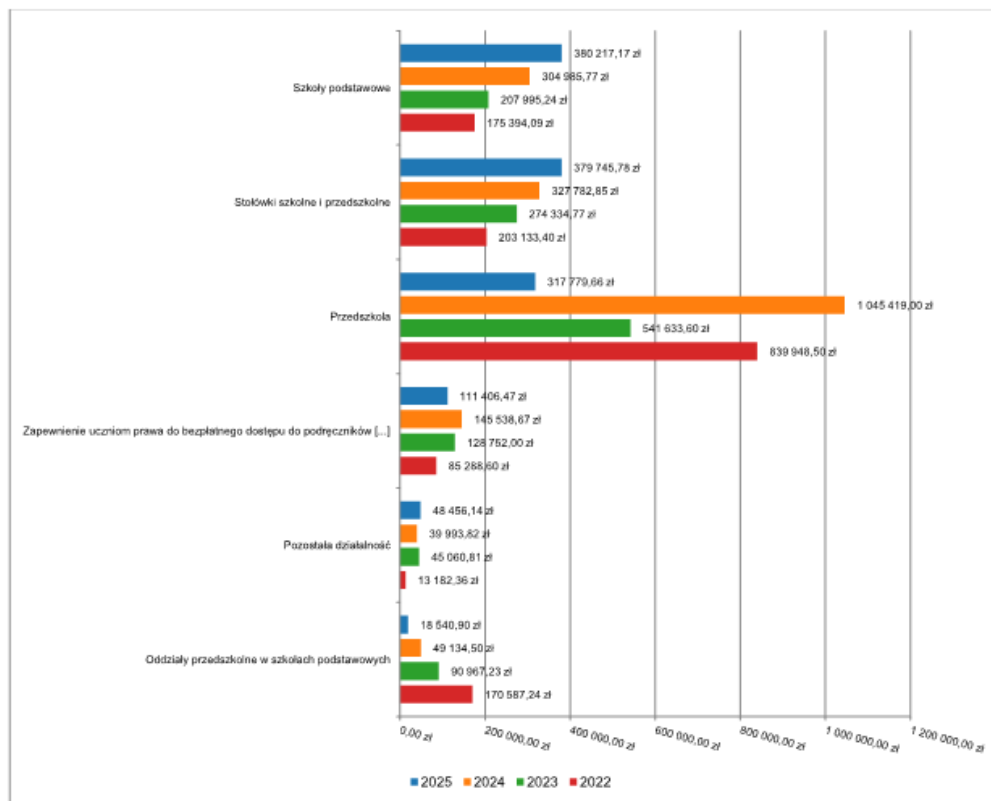
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 970,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 356,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,24%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 380 217,17 zł, co stanowi 102,18% planu rocznego wynoszącego 372 111,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 328 572,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 560,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 993,72 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 18 540,90 zł, co stanowi 108,72% planu rocznego wynoszącego 17 053,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 17 224,10 zł;
 - 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 w kwocie 1 316,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 317 779,66 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 319 820,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 249 841,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 65 500,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 215,62 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 222,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 210,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 379 745,78 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 380 364,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 368 422,58 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 11 323,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 111 406,47 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 112 150,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 723,89 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 682,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 456,14 zł, co stanowi 122,77% planu rocznego wynoszącego 39 470,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 093,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 118,91 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 101,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 142,05 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

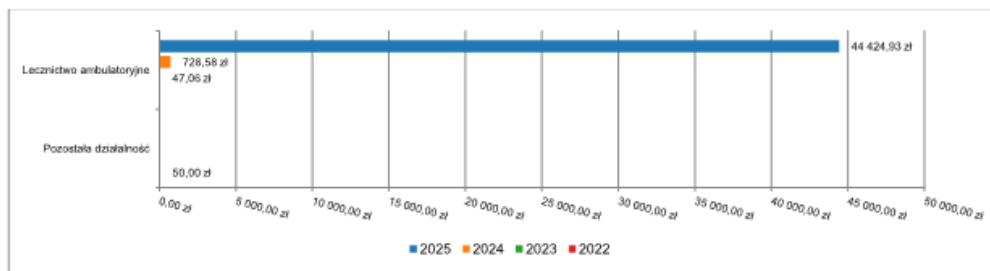


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 424,93 zł. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 44 424,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 673,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 094,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 657,58 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



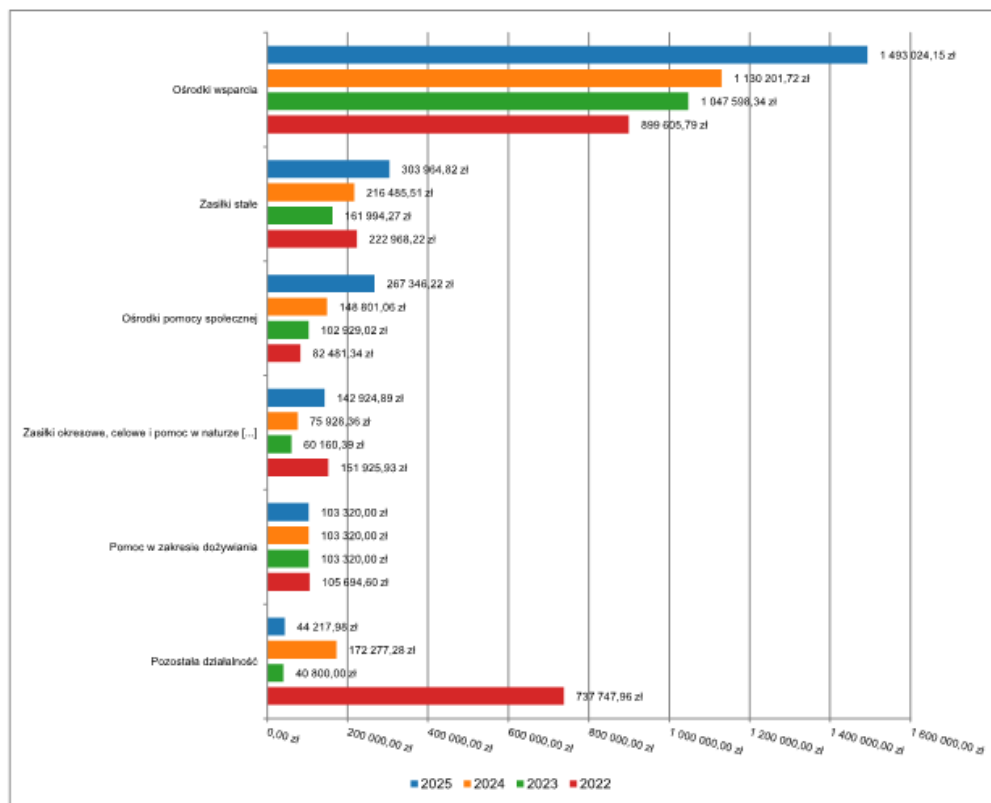
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 405 089,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 436 868,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,32%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 765,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 356,94 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 408,19 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 493 024,15 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 498 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 493 024,15 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 121,99 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 26 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 121,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 142 924,89 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 152 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 924,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 303 964,82 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 307 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 303 430,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 534,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 267 346,22 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 267 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 346,22 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 183,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 33 183,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 103 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 320,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 217,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 217,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 880,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 289,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 48,98 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2024.

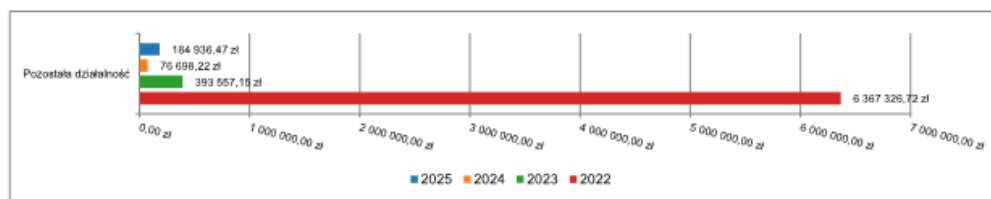


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 936,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 936,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 936,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 936,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 184 936,47 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

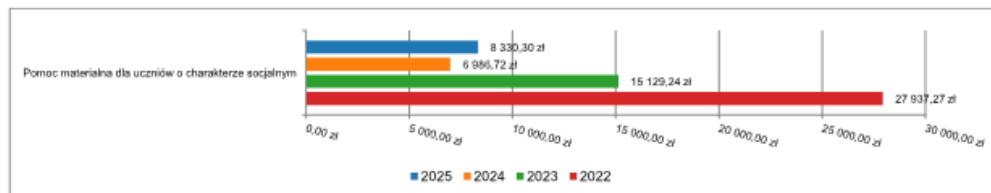


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 330,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,28%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 330,30 zł, co stanowi 64,28% planu rocznego wynoszącego 12 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 330,30 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



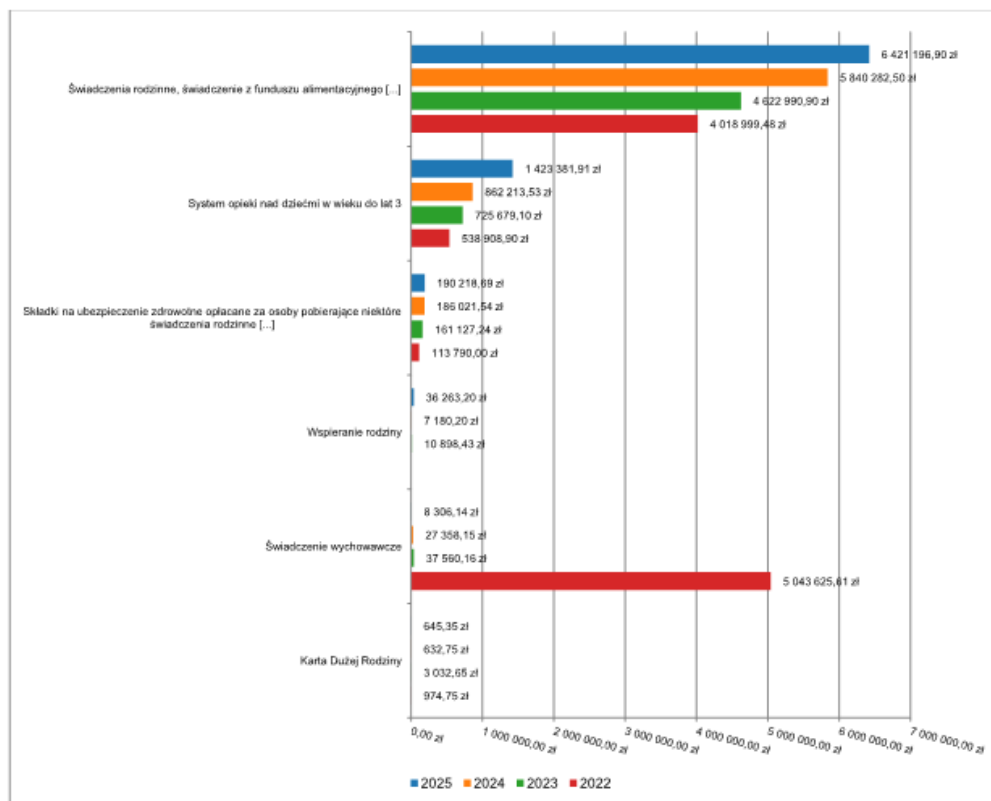
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 091 918,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 080 012,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 306,14 zł, co stanowi 15,10% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 054,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 252,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 421 196,90 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 6 416 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 365 715,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 755,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 293,10 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 667,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 719,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 645,35 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 641,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 36 263,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 36 277,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 263,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 190 218,69 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 190 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190 218,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 423 381,91 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 1 392 488,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 058 452,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 229 160,42 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 123 642,80 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 126,69 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

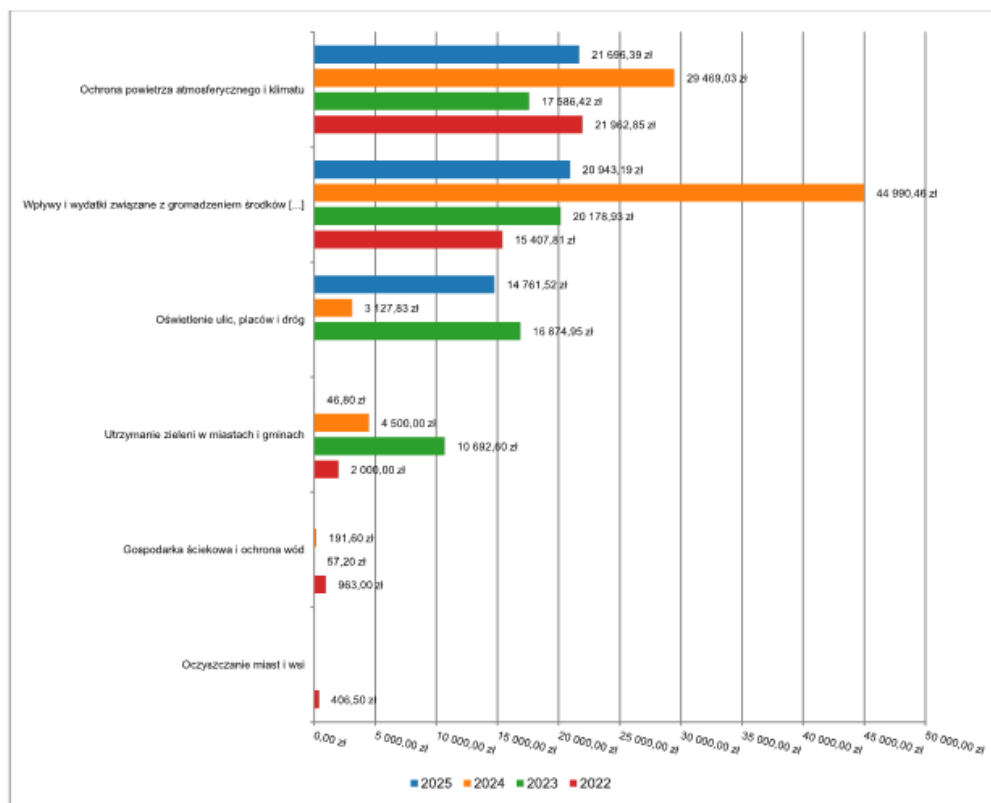


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 571,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 447,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,60%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 46,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 696,39 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 20 571,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 696,39 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 14 761,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 233,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 528,32 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 20 943,19 zł, co stanowi 104,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 731,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 195,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

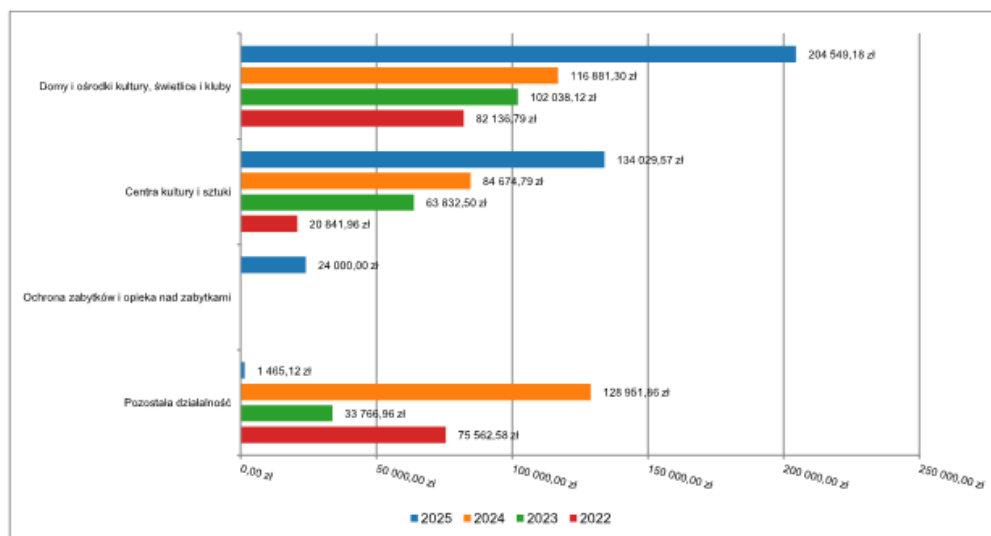


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 249,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 043,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,31%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 204 549,18 zł, co stanowi 107,92% planu rocznego wynoszącego 189 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 182 147,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 266,44 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,23 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 134 029,57 zł, co stanowi 106,61% planu rocznego wynoszącego 125 714,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 91 486,21 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 42 522,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,27 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 465,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 230,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 235,12 zł.

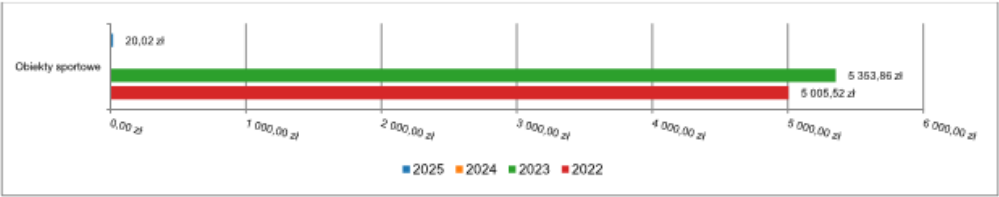
Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20,02 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 20,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20,02 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



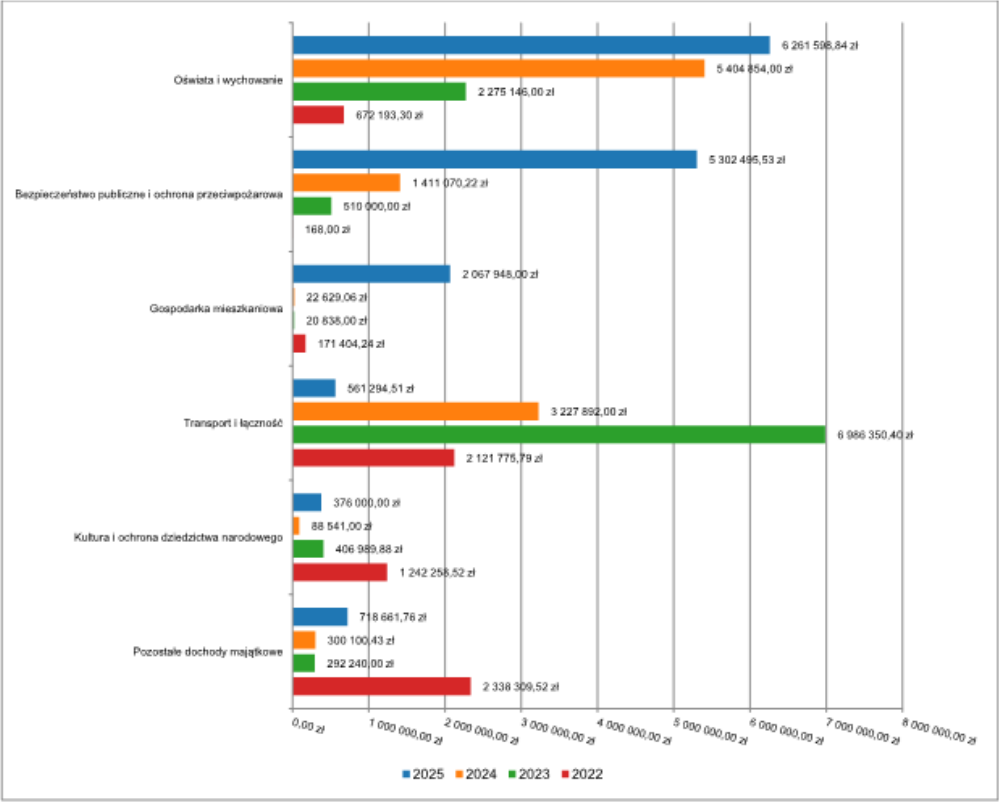
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Deszczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 287 998,64 zł, tj. w 100,49% w stosunku do planu wynoszącego 15 213 433,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

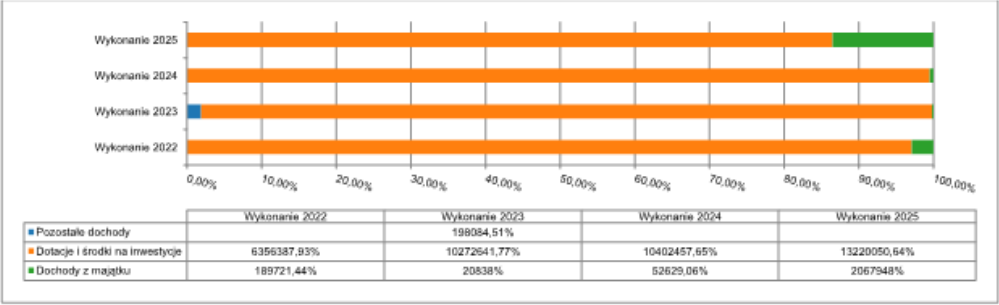
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%	40,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 497,50	5 302 497,50	5 302 495,53	100,00%	34,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 989 200,00	2 067 948,00	103,96%	13,53%
600	Transport i łączność	1 960 336,10	561 294,51	561 294,51	100,00%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%	2,46%
750	Administracja publiczna	0,00	251 160,01	251 160,01	100,00%	1,64%
752	Obrona narodowa	0,00	207 000,00	202 819,24	97,98%	1,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	1,05%
758	Różne rozliczenia	0,00	104 682,51	104 682,51	100,00%	0,68%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 207 995,60	15 213 433,37	15 287 998,64	100,49%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Deszczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Deszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



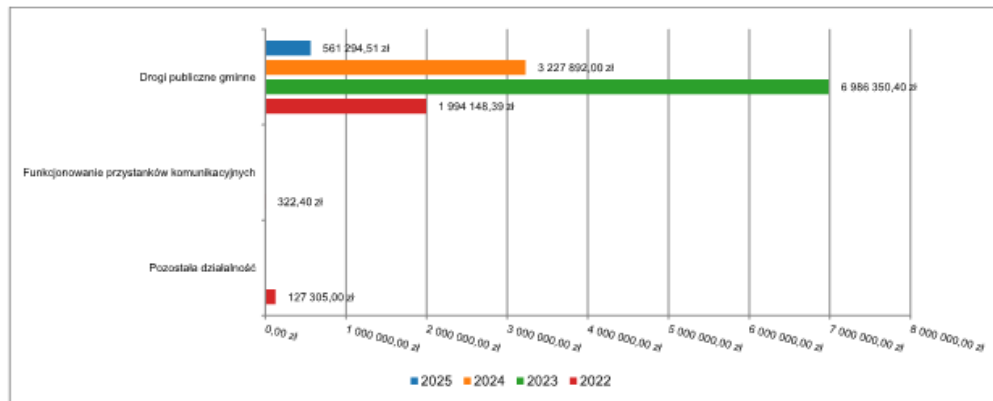
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 294,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 294,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 561 294,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 294,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 537 133,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 161,51 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

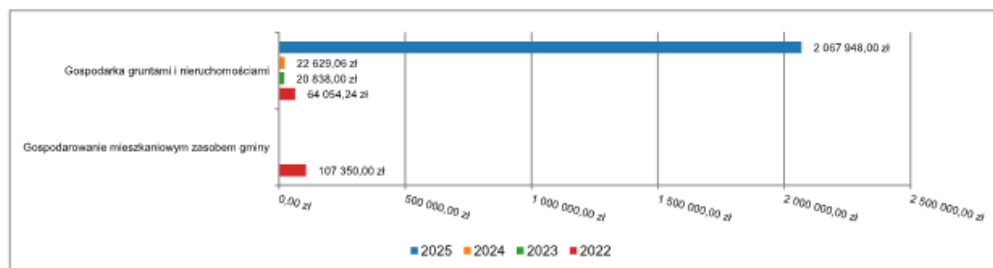


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 989 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 067 948,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 067 948,00 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 1 989 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 067 948,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

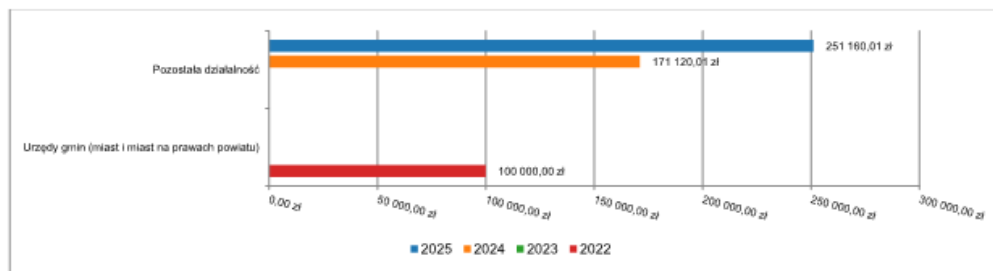


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 160,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 160,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 251 160,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 160,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 251 160,01 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

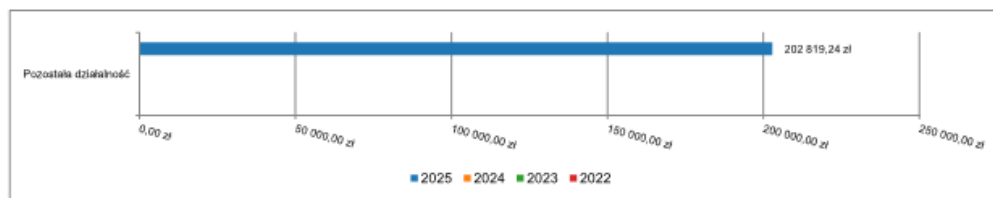


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 819,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,98%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 819,24 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 819,24 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

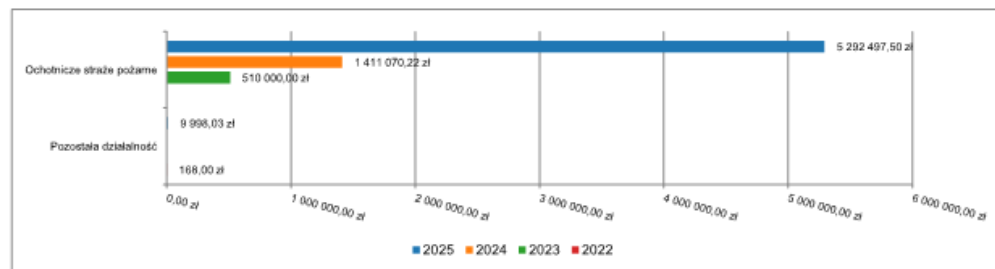


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 302 497,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 302 495,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 292 497,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 292 497,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 292 497,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 998,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 998,03 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

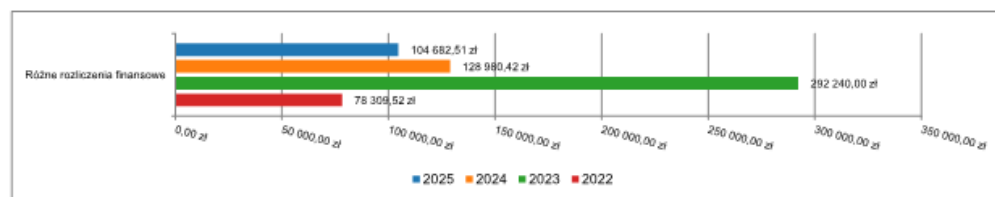


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 682,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 682,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 104 682,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 682,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 682,51 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

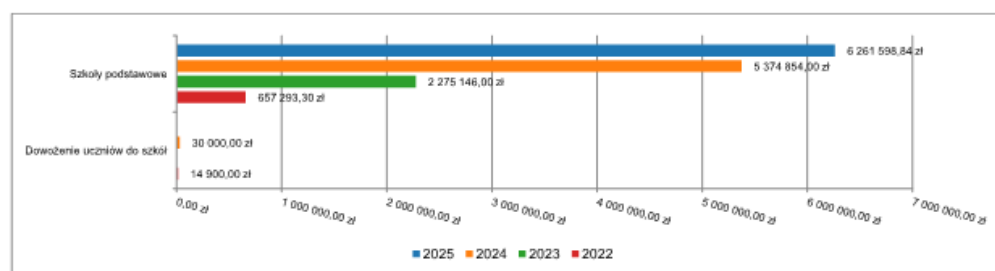


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 261 598,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 261 598,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 261 598,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 261 598,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 261 598,84 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

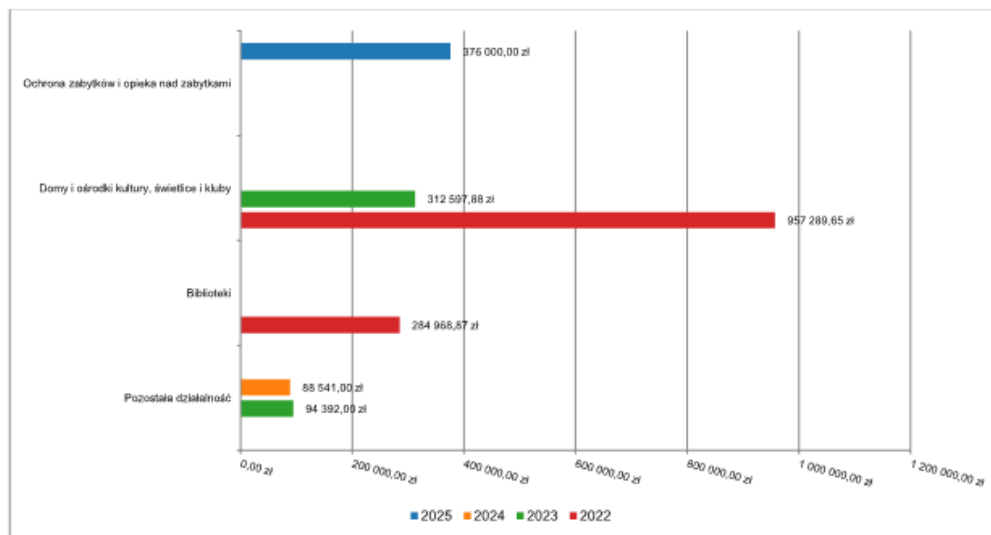


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 376 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 376 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

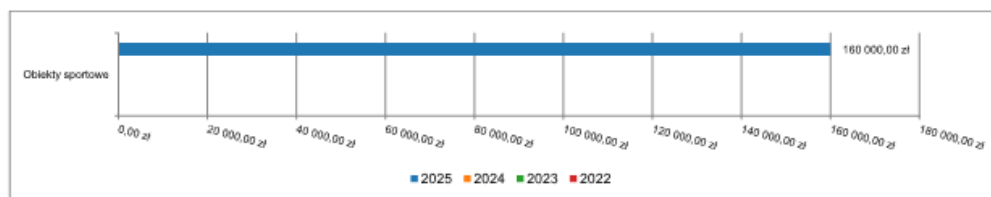


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 160 000,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 85 901 111,00 zł, a ich realizacja wyniosła 88,86% planu wynoszącego 96 669 144,39 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

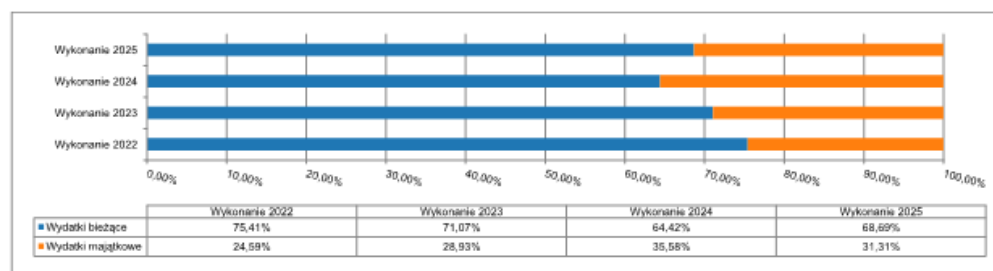
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Deszczno.

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	55 823 115,90	62 529 749,50	59 009 765,42	94,37%	68,69%
Wydatki majątkowe	35 449 909,58	34 139 394,89	26 891 345,58	78,77%	31,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 273 025,48	96 669 144,39	85 901 111,00	88,86%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Deszczno 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	35 714 770,31	37 498 897,96	36 567 135,15	97,52%	42,57%
600	Transport i łączność	18 587 803,19	19 264 489,97	14 347 739,10	74,48%	16,70%
855	Rodzina	6 906 308,00	9 151 945,95	8 934 774,08	97,63%	10,40%
750	Administracja publiczna	8 007 589,00	8 697 777,29	8 048 556,98	92,54%	9,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 674,50	7 453 584,50	6 478 486,65	86,92%	7,54%
852	Pomoc społeczna	4 061 391,00	4 745 412,95	4 617 914,66	97,31%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 239,95	1 946 564,71	1 651 533,06	84,84%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 168 513,40	1 427 646,52	1 374 736,24	96,29%	1,60%
926	Kultura fizyczna	610 391,83	994 503,00	831 125,85	83,57%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 705,00	728 154,96	727 030,10	99,85%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 200,00	733 815,00	679 919,67	92,66%	0,79%
752	Obrona narodowa	0,00	513 012,00	452 131,09	88,13%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	357 500,00	616 863,81	432 386,45	70,09%	0,50%
710	Działalność usługowa	1 413 723,30	1 422 723,30	349 865,60	24,59%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 360,41	195 360,41	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216,00	112 068,00	112 068,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	54 360,00	46 112,87	84,83%	0,05%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	28 455,90	40,65%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	25 614,64	7,53%	0,03%
758	Różne rozliczenia	862 000,00	701 964,06	164,50	0,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 273 025,48	96 669 144,39	85 901 111,00	88,86%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Deszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



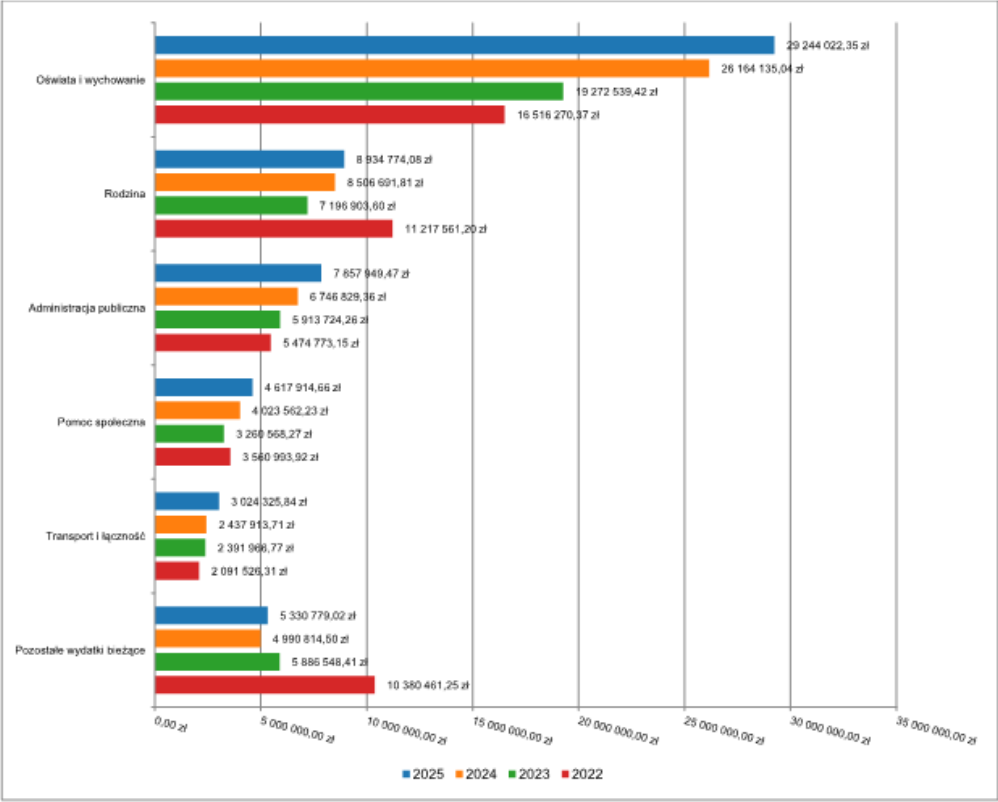
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 009 765,42 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 529 749,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

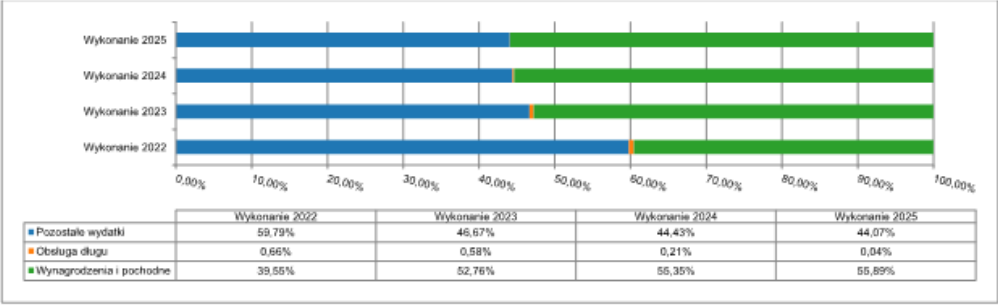
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	28 702 770,31	30 174 943,16	29 244 022,35	96,91%	49,56%
855	Rodzina	6 906 308,00	9 151 945,95	8 934 774,08	97,63%	15,14%
750	Administracja publiczna	7 834 739,00	8 083 907,28	7 857 949,47	97,20%	13,32%
852	Pomoc społeczna	4 061 391,00	4 745 412,95	4 617 914,66	97,31%	7,83%
600	Transport i łączność	3 078 328,99	3 171 803,39	3 024 325,84	95,35%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 956,19	1 415 653,71	1 215 824,70	85,88%	2,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 513,40	978 230,52	925 342,40	94,59%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 680,00	639 594,96	638 470,10	99,82%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 200,00	660 387,00	611 695,40	92,63%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	357 500,00	603 863,81	423 086,45	70,06%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 000,00	420 699,00	404 557,45	96,16%	0,69%
710	Działalność usługowa	411 723,30	516 573,30	281 141,73	54,42%	0,48%
752	Obrona narodowa	0,00	306 012,00	249 311,85	81,47%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 360,41	195 360,41	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	189 789,71	186 970,00	173 572,62	92,83%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216,00	112 068,00	112 068,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	54 360,00	46 112,87	84,83%	0,08%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	28 455,90	40,65%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	25 614,64	7,53%	0,04%
758	Różne rozliczenia	862 000,00	701 964,06	164,50	0,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 823 115,90	62 529 749,50	59 009 765,42	94,37%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Deszczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Deszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



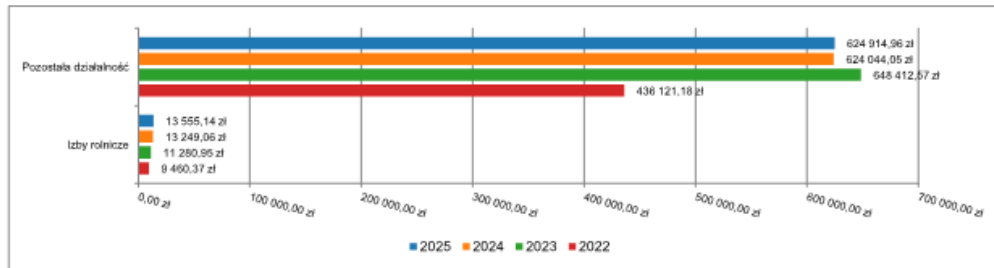
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 594,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 470,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 555,14 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 14 680,00 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 13 555,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 624 914,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624 914,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 612 661,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 535,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 217,27 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

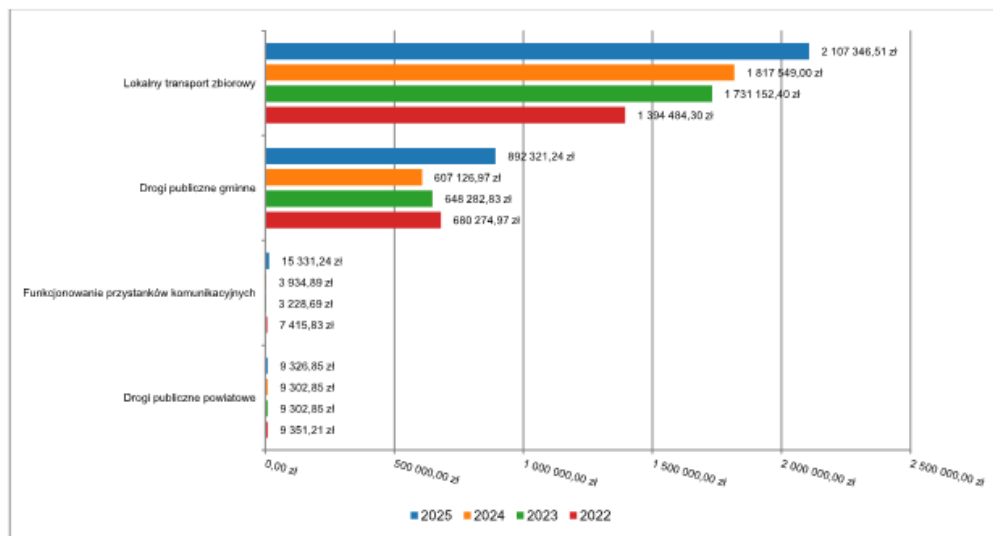


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 171 803,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 024 325,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 107 346,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 108 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 568 899,28 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 538 447,23 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 326,85 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 10 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 326,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 892 321,24 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 1 034 901,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 449 835,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 806,72 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 85 219,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 084,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 375,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 331,24 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 721,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 609,63 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

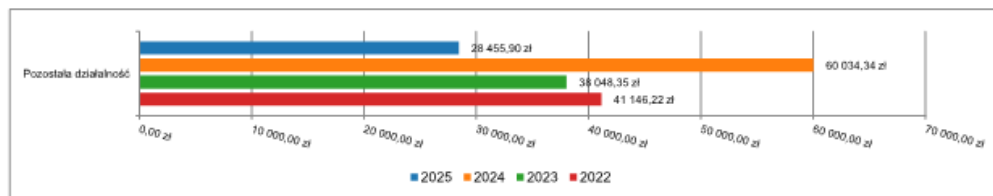


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 455,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 455,90 zł, co stanowi 40,65% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 996,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 164,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 212,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,18 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



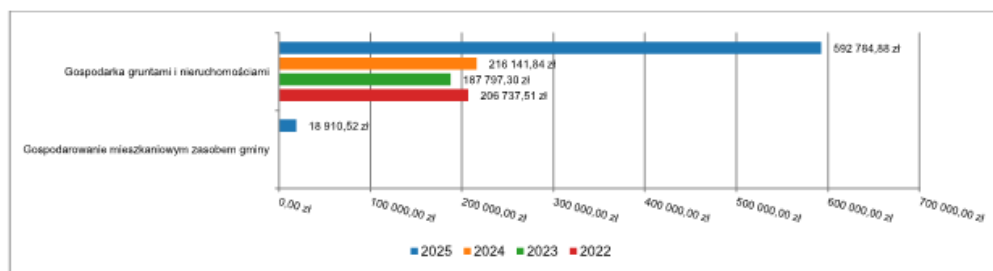
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 695,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 592 784,88 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 640 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 383 540,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 79 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 160,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 920,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 726,70 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 930,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 614,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 910,52 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 19 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 908,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 102,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 510,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 188,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

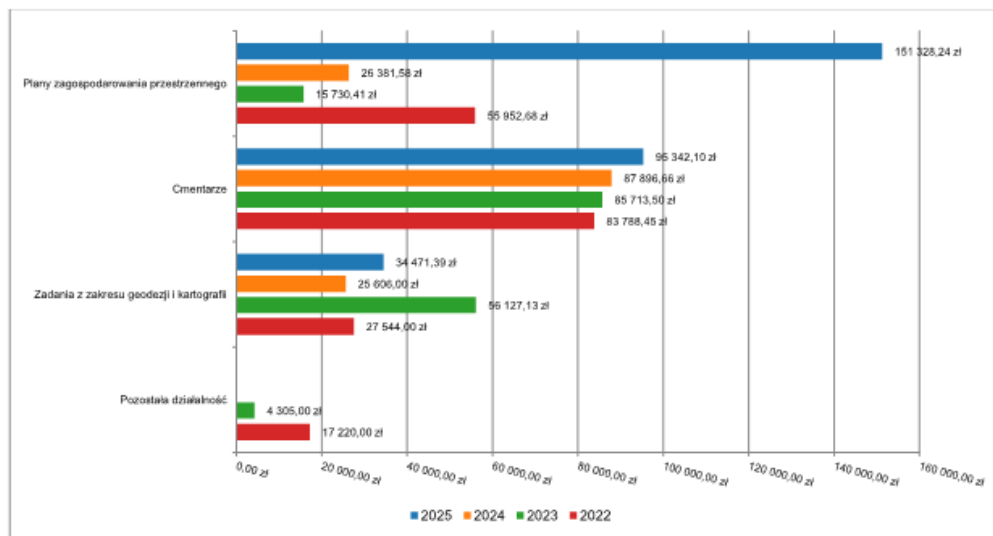


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 573,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 141,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 151 328,24 zł, co stanowi 40,78% planu rocznego wynoszącego 371 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 520,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 351,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 349,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 107,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 34 471,39 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 471,39 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 95 342,10 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 105 473,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 577,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 634,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 289,58 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 840,38 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



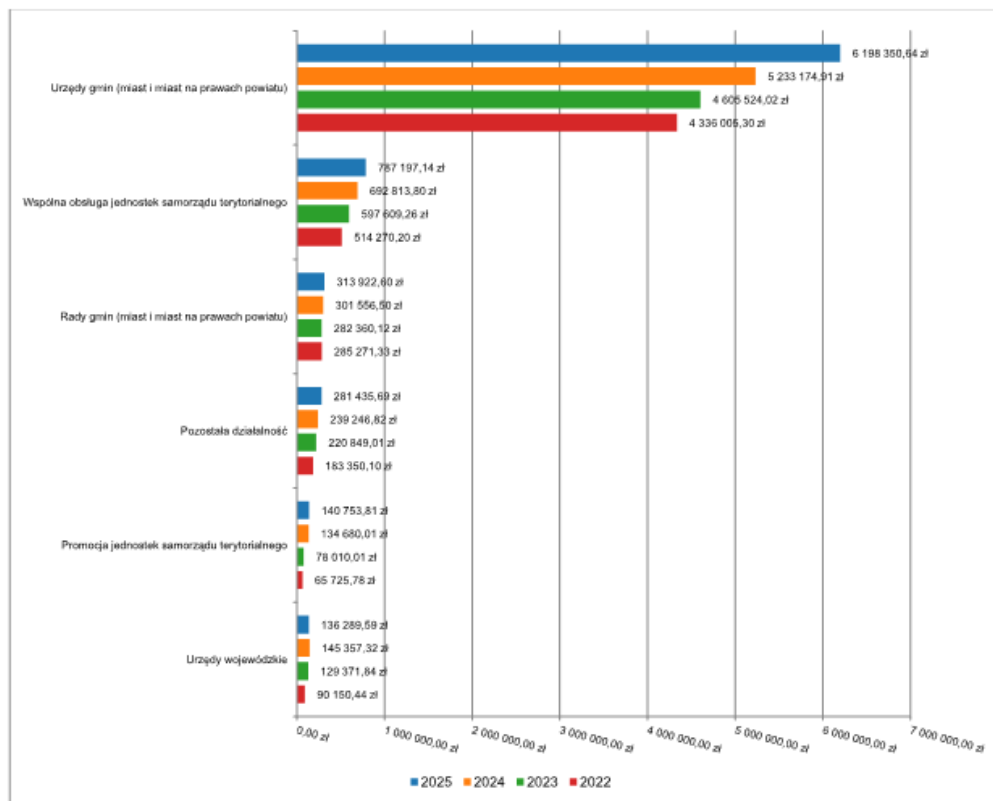
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 083 907,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 857 949,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 136 289,59 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 156 267,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 642,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 502,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 930,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 036,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,09 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 313 922,60 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 318 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 292 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 884,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 901,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 421,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 075,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 198 350,64 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 6 285 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 922 098,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 389,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592 199,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271 539,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 202,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 654,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 088,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 207,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 066,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 567,94 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 201,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 286,80 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 20 631,87 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 554,15 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 16 312,25 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 11 476,12 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 651,96 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 267,40 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 504,00 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 055,75 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 485,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 140 753,81 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 142 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 107 315,02 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 347,70 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 316,35 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 774,74 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 787 197,14 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 794 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 585 814,43 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 494,01 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 366,23 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 411,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 602,41 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 071,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 418,82 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 616,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 286,16 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 317,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 435,69 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 386 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 250,00 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 389,20 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 27 401,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 661,50 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 483,82 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,37 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



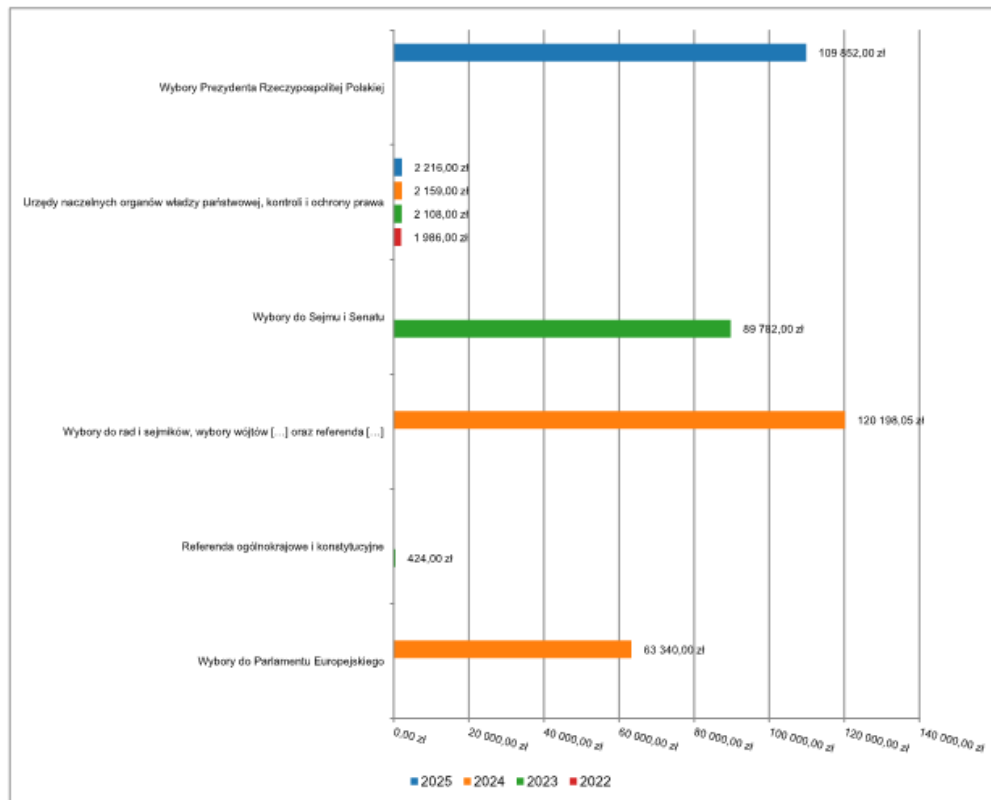
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 523,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,84 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 109 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 225,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 284,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 520,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 216,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 551,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

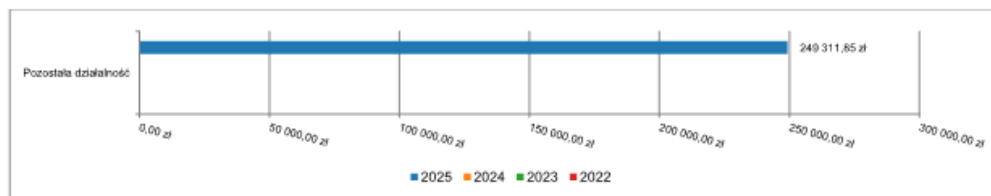


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 311,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 311,85 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 306 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 311,85 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

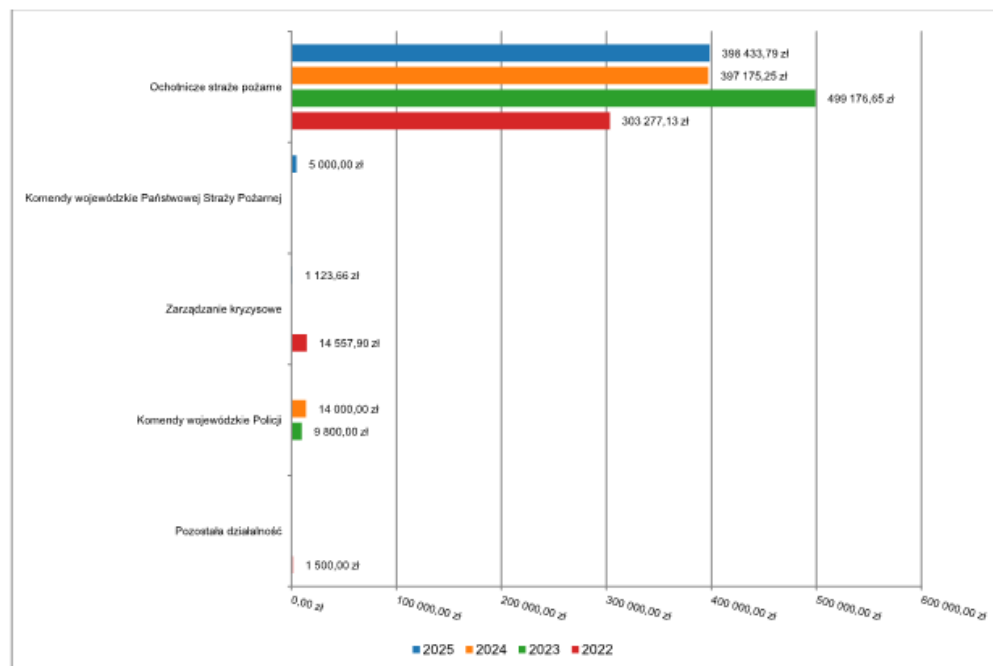


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 557,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 398 433,79 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 414 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 822,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 123,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 708,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 909,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 453,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 887,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 819,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 608,52 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 101,35 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 123,66 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,66 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

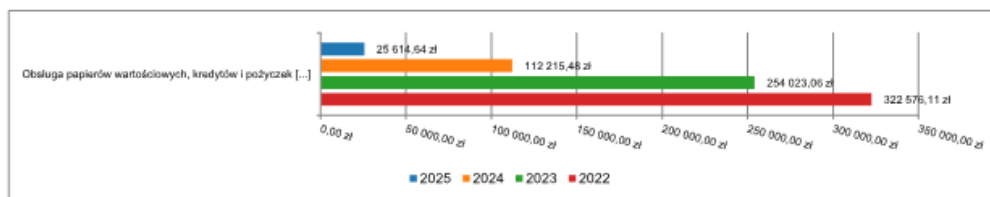


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 614,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,53%. 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 25 614,64 zł, co stanowi 7,53% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 25 614,64 zł.

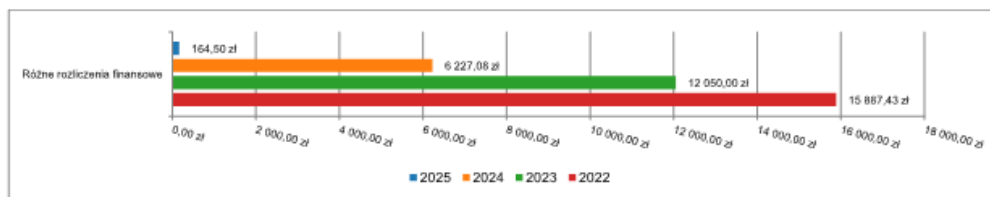
Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 964,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 164,50 zł, co stanowi 1,37% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164,50 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 689 964,06 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 174 943,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 244 022,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

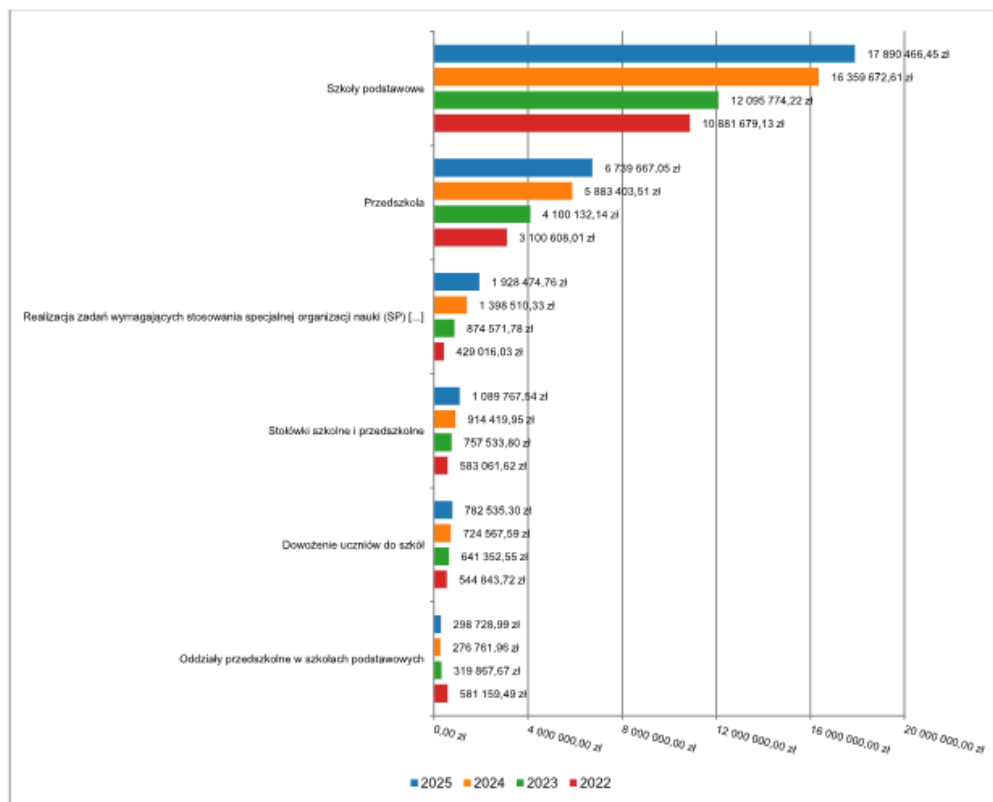
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 890 466,45 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 18 125 268,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 655 529,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 092 822,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462 156,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 805 412,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 671 805,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 655 901,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 591 207,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533 272,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 498 487,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203 936,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 543,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 461,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 420,41 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 437,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 109,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 814,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 446,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 767,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 382,17 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 943,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 481,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 808,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 8 648,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 943,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 361,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 763,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 298 728,99 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 327 288,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 897,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 508,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 512,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 516,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 082,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 405,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 884,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 363,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 050,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 839,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 605,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,69 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 739 667,05 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 6 877 440,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 639 345,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 164 426,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693 706,64 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 633 301,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 286,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 504,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 732,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213 095,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 232,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 892,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 270,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 036,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 182,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 477,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 456,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 690,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 453,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 838,34 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 149,33 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 565,77 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 472,71 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 040,51 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 509,43 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 953,04 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 953,04 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 782 535,30 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 816 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 761 535,30 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 049,03 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 48 573,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 485,03 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 564,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 089 767,54 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 132 873,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 068,84 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 363 901,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 717,05 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 476,07 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 717,35 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 567,34 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 102,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 006,11 zł;
 - o zakup energii w kwocie 6 861,05 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 198,84 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 238,70 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 635,43 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 593,91 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 014,27 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 942,71 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 725,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 219 219,33 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 247 739,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 154,61 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 654,86 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 196,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 464,95 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 851,37 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 024,36 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 610,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 963,98 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 928 474,76 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 2 343 195,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 126 619,36 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 373 937,03 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 115,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 635,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 181,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 163,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 147,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 720,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 217,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 737,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 110 864,10 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 112 150,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 940,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 147,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 682,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 296,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 296,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 983,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 59,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

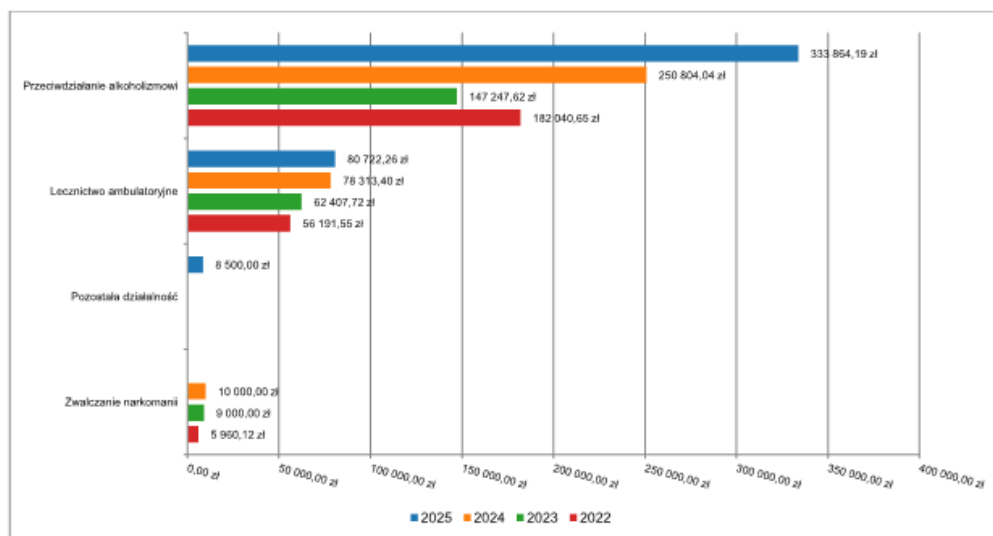


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 863,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 086,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 80 722,26 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 89 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 186,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 566,85 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 408,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 559,74 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 333 864,19 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 495 863,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 309,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 101,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 872,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 573,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 966,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 643,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 229,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 705,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

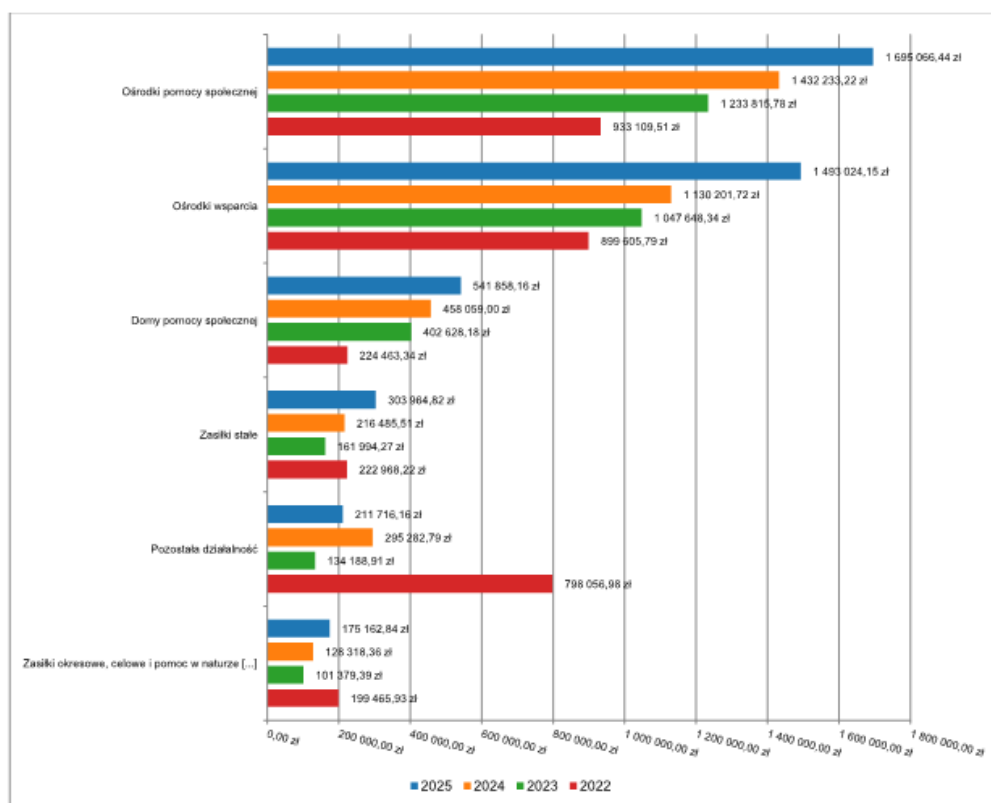
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 745 412,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 617 914,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 541 858,16 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 548 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 541 858,16 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 493 024,15 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 498 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829 378,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 773,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 419,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 407,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 760,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 326,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 560,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 260,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 245,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 332,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 081,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 440,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 822,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 720,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 088,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 616,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 290,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 540,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,02 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 26 121,99 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 26 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 121,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 175 162,84 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 222 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 162,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 303 964,82 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 307 597,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 430,15 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 534,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 695 066,44 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 737 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 175 682,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 719,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 488,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 630,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 119,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 401,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 605,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 601,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 071,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 230,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 198,34 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 663,65 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 379,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 956,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 292,64 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 025,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 164 000,10 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 177 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 164 000,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 716,16 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 220 350,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 388,33 zł;
 - o zakup energii w kwocie 25 995,98 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 551,69 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 652,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 750,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 859,65 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 364,80 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 504,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 433,92 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,05 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 48,02 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

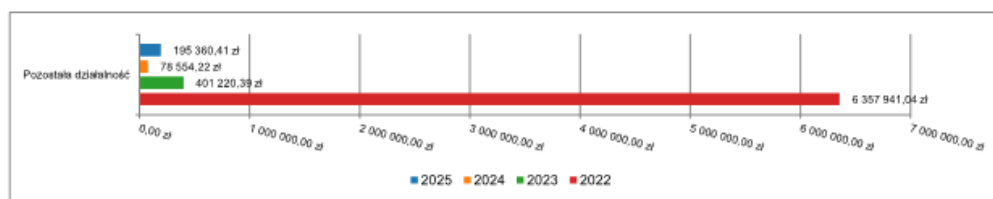


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 360,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 360,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 360,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 360,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 205,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 131,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 427,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 471,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 826,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,27 zł.

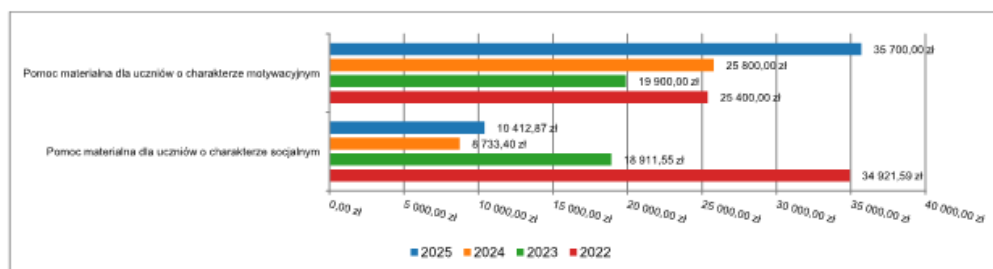
Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 112,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 412,87 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego wynoszącego 18 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 412,87 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 700,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

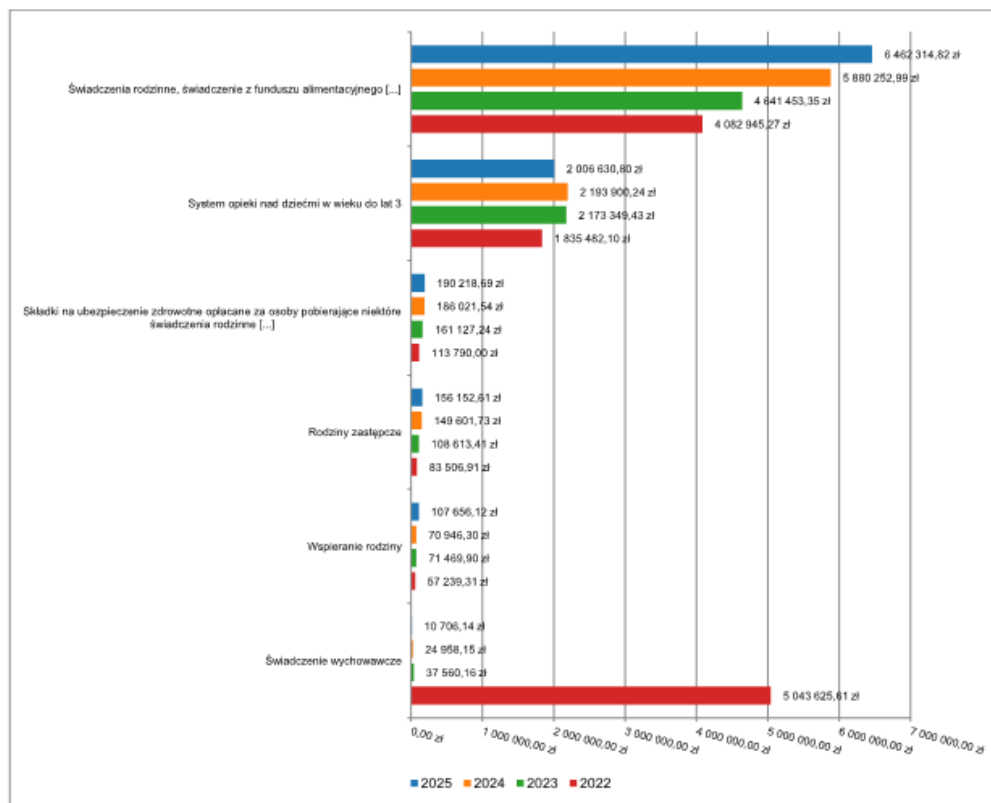
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 151 945,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 934 774,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 706,14 zł, co stanowi 21,41% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 828,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 877,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 462 314,82 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 6 522 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 788 730,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 656,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 669,81 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 339,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 288,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 841,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 193,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 760,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 590,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 719,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,70 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 641,00 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 107 656,12 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 138 185,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 889,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 160,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 534,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 057,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 014,69 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 156 152,61 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 152,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 190 218,69 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 190 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190 218,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 006 630,80 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 2 092 548,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 311 659,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 000,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120 408,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 397,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 742,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 978,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 184,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 604,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 622,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 437,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 209,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 508,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 936,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,68 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453,90 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



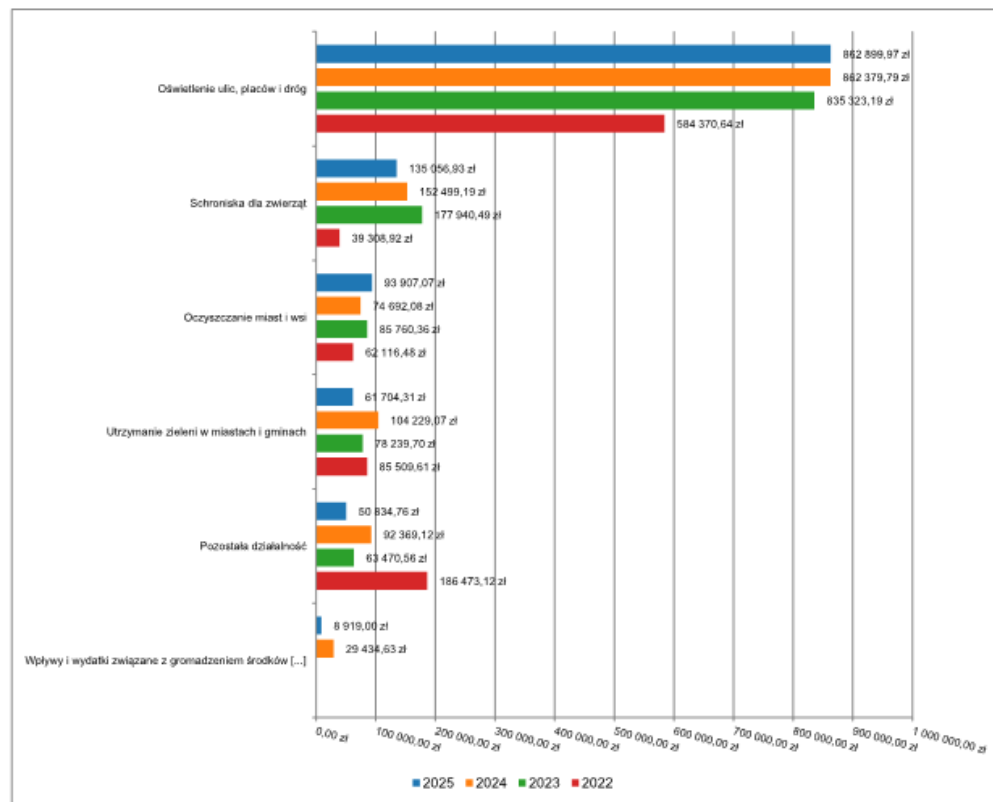
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 653,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 824,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 077,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 077,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 077,66 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 93 907,07 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 101 691,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 373,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 143,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 894,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 687,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 828,58 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 61 704,31 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 87 189,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 564,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 317,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 565,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 940,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 883,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434,30 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 425,00 zł, co stanowi 6,93% planu rocznego wynoszącego 20 571,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 190,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,18 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 135 056,93 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 056,93 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 862 899,97 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 895 233,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 498 813,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 315 193,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 893,19 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 919,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 8 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 229,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 834,76 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 90 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 315,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 519,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 440,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



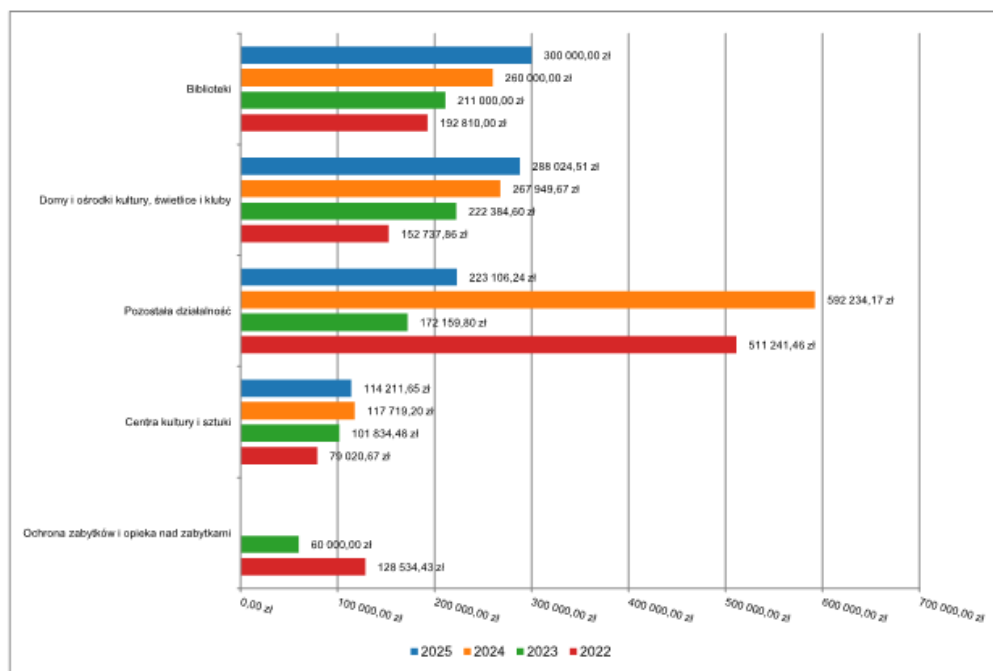
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 230,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 342,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 288 024,51 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 300 812,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 160 666,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 771,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 201,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 363,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21,22 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 114 211,65 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 80 863,05 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 229,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 868,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 942,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 106,24 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 248 417,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 480,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 041,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 078,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 292,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 755,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 454,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 766,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



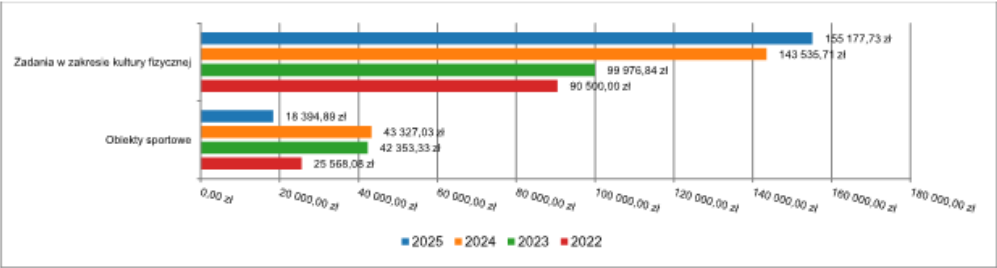
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 572,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 394,89 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 31 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 340,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 855,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 198,31 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 155 177,73 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 155 286,00 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 149 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 025,03 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 1 857,98 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,72 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



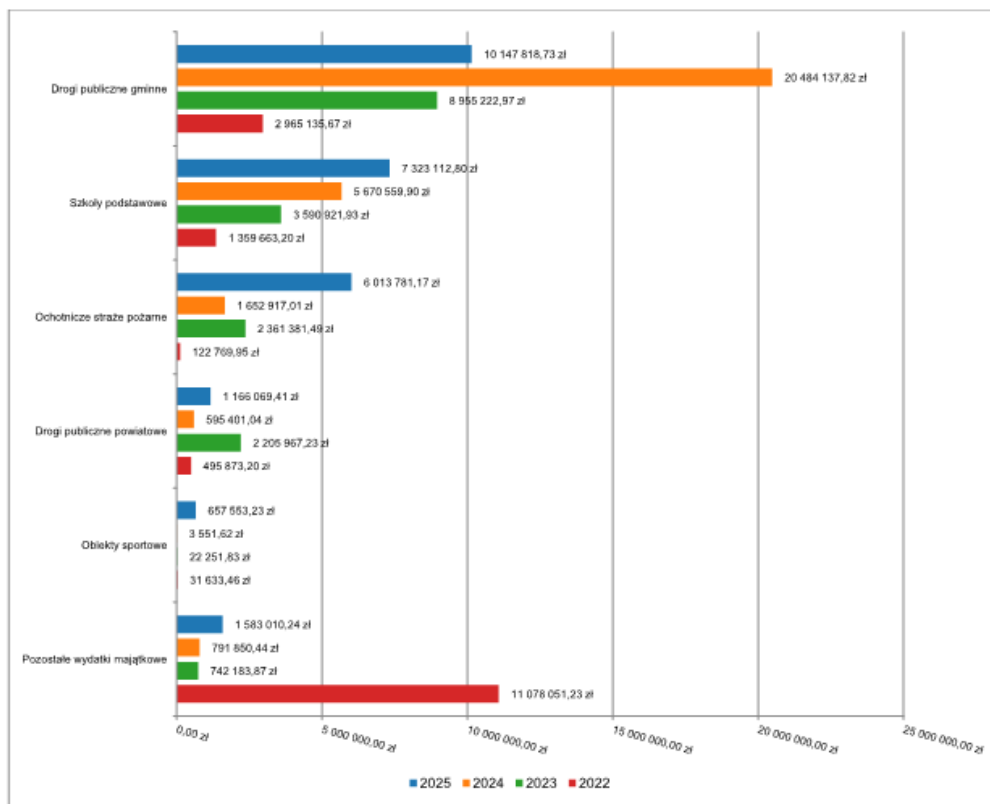
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Deszczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 891 345,58 zł, tj. w 78,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 139 394,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 509 474,20	16 092 686,58	11 323 413,26	70,36%	42,11%
801	Oświata i wychowanie	7 012 000,00	7 323 954,80	7 323 112,80	99,99%	27,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 674,50	7 032 885,50	6 073 929,20	86,36%	22,59%
926	Kultura fizyczna	420 602,12	807 533,00	657 553,23	81,43%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	449 416,00	449 393,84	100,00%	1,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 283,76	530 911,00	435 708,36	82,07%	1,62%
752	Obrona narodowa	0,00	207 000,00	202 819,24	97,98%	0,75%
750	Administracja publiczna	172 850,00	613 870,01	190 607,51	31,05%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 025,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	1 002 000,00	906 150,00	68 723,87	7,58%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 428,00	68 224,27	92,91%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 000,00	9 300,00	71,54%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	35 449 909,58	34 139 394,89	26 891 345,58	78,77%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Deszczno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

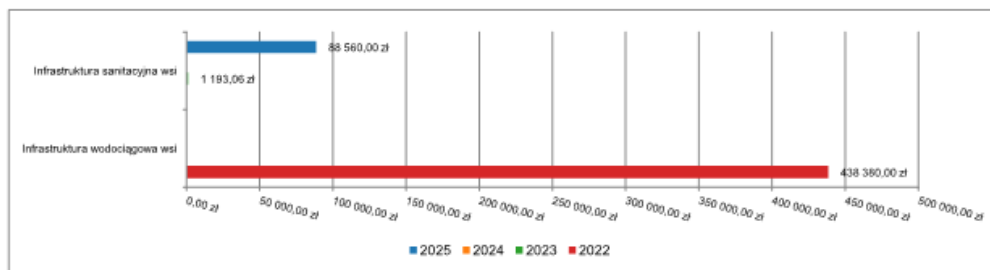


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 88 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 560,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

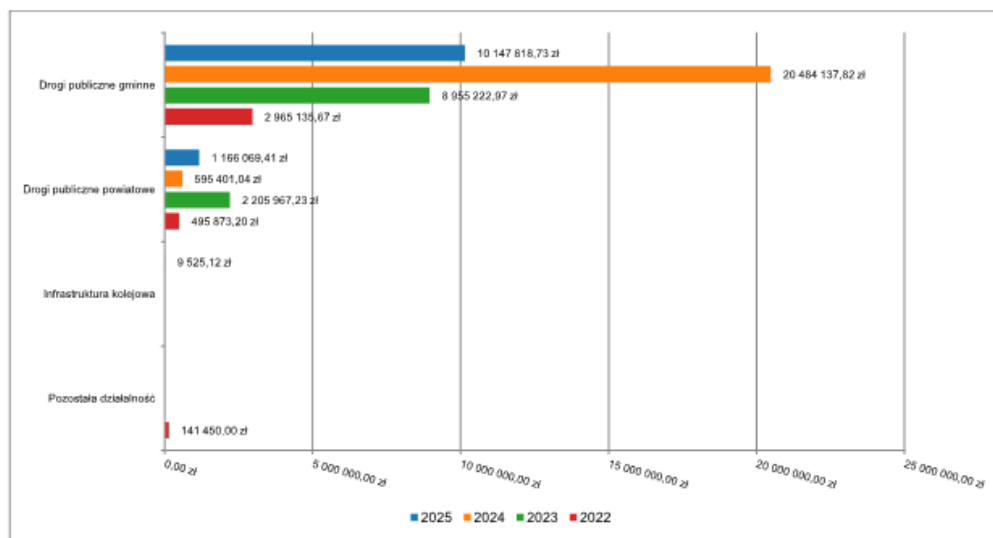


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 092 686,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 323 413,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 9 525,12 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 10 477,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 525,12 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 166 069,41 zł, co stanowi 49,52% planu rocznego wynoszącego 2 354 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 166 069,41 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 147 818,73 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 13 727 433,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 147 818,73 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

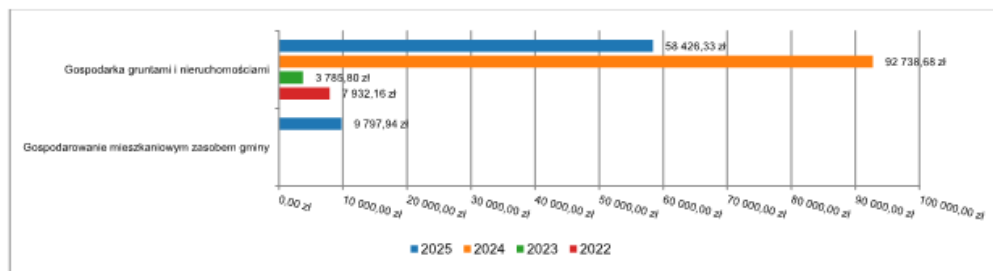


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 224,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 58 426,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 426,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 797,94 zł, co stanowi 65,32% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 797,94 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

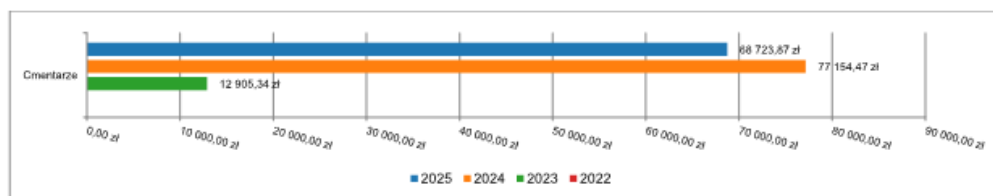


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 723,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 7,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 68 723,87 zł, co stanowi 7,58% planu rocznego wynoszącego 906 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 723,87 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

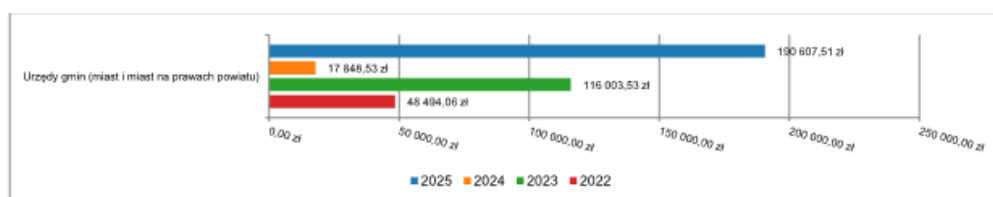


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 870,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 607,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 607,51 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 190 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 607,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 423 160,01 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

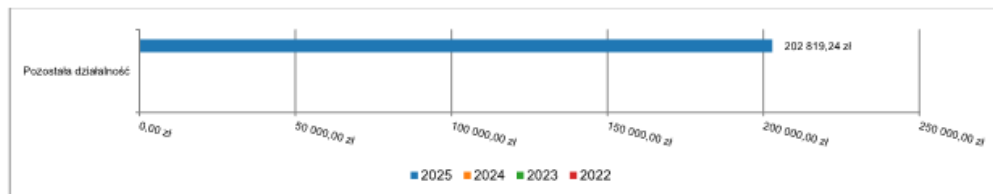


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 819,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 819,24 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 619,24 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 200,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

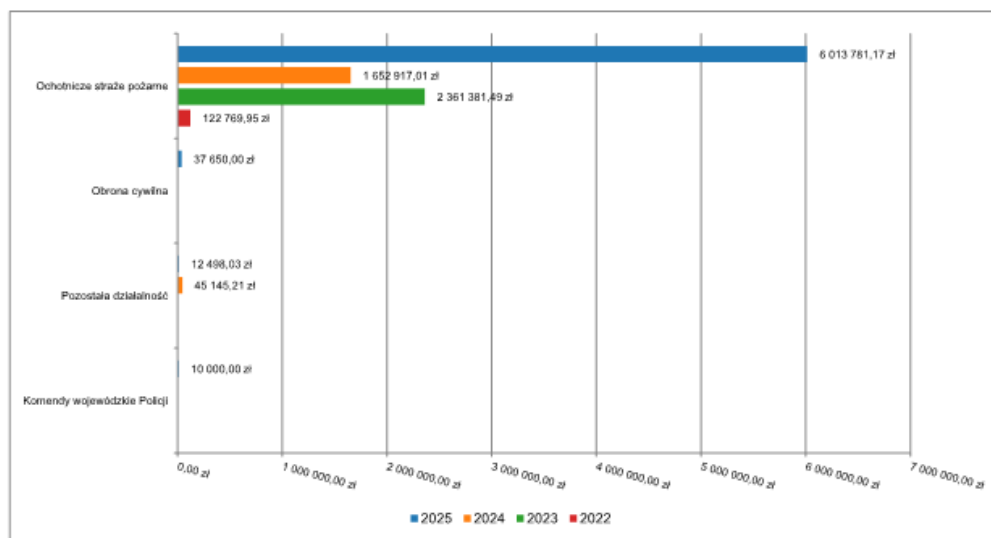


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 032 885,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 073 929,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 6 013 781,17 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 6 072 742,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 292 497,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 518 083,67 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 203 200,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 37 650,00 zł, co stanowi 4,02% planu rocznego wynoszącego 937 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 650,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 498,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 498,03 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

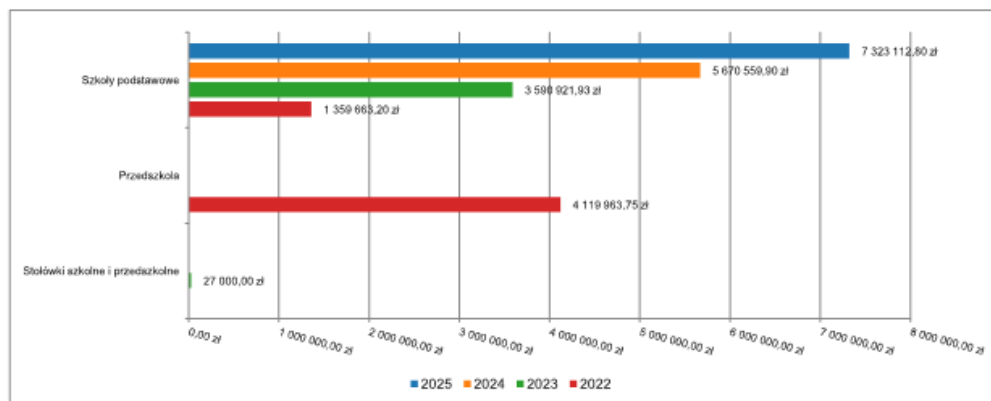


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 323 954,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 323 112,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 323 112,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 323 954,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 261 598,84 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 061 513,96 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

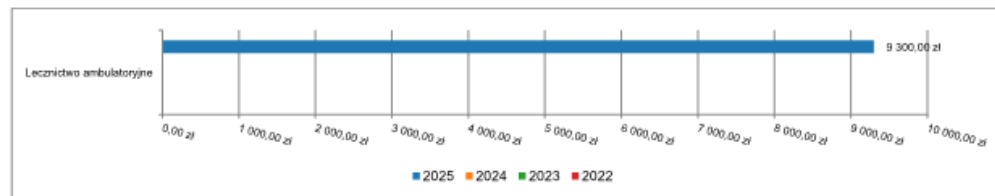


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 300,00 zł.

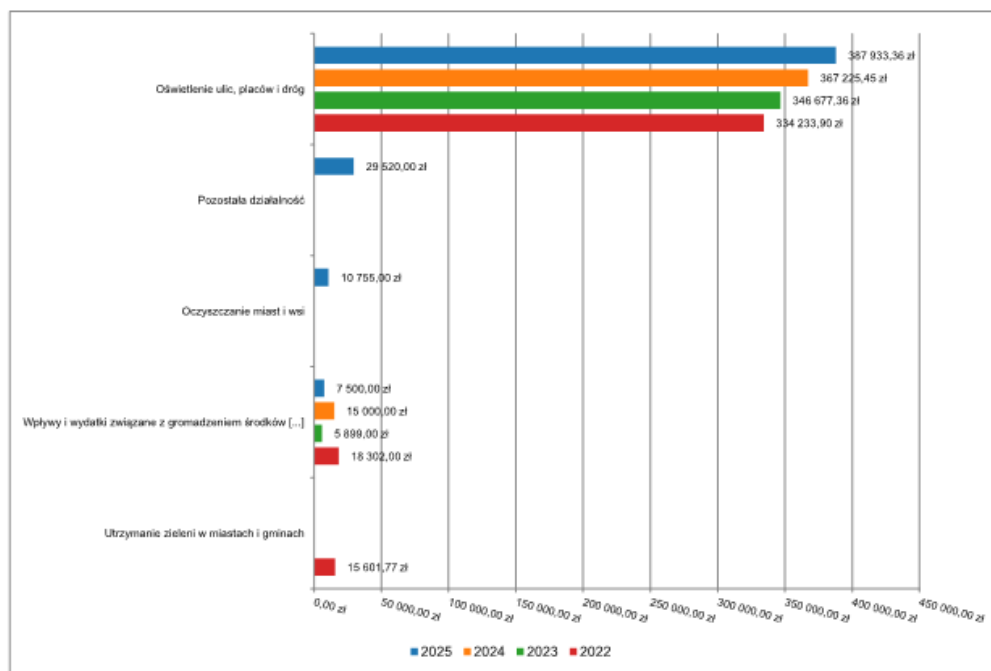
Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 708,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 755,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 10 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 755,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 387 933,36 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 470 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 387 933,36 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

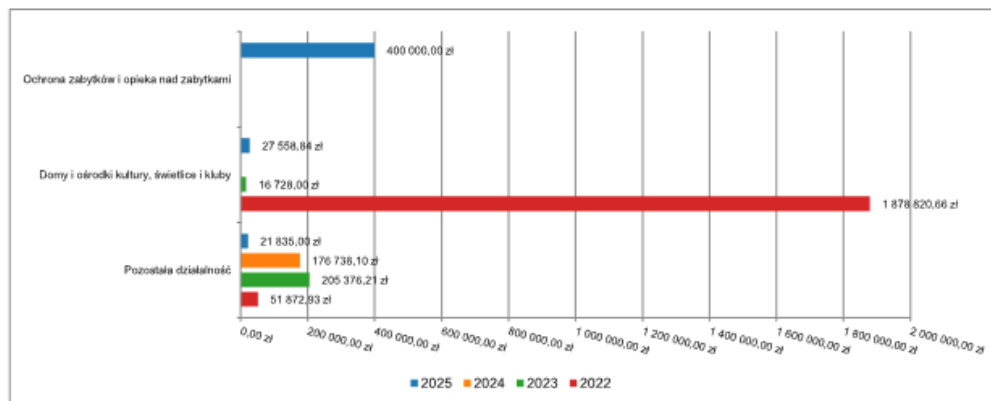


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 393,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 27 558,84 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 27 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 558,84 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 835,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 21 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 835,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

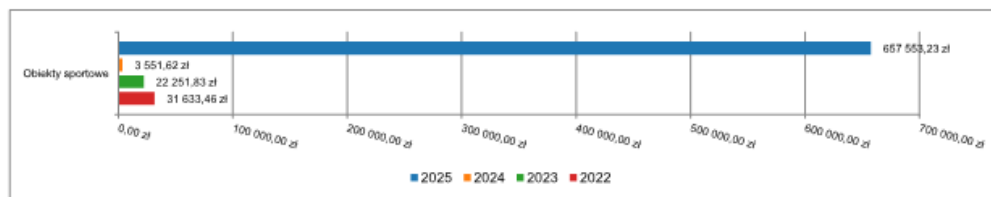


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 553,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 657 553,23 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 807 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 657 553,23 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 712 186,22 zł, (co stanowi 56,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 265 812,17 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 384 357,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 062 016,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 062 016,39 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 062 016,39 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 062 016,39
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 062 016,39

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 500,00	630 414,96	637 463,15	101,12%
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	630 414,96	637 463,15	101,12%
		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	5 500,00	5 500,00	12 548,19	228,15%
		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	624 914,96	624 914,96	100,00%
600			Transport i łączność	2 195 336,10	1 265 660,31	1 343 261,05	106,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	320 000,00	362 569,81	113,30%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	358 994,26	112,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 575,55	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 336,10	939 660,31	978 047,64	104,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 576,60	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	229 000,00	291 110,80	307 604,95	105,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 374,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 255,00	77 466,99	88,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 698,23	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960 336,10	537 133,00	537 133,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 161,51	24 161,51	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 643,60	44,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	2 643,60	44,06%
630			Turystyka	0,00	0,00	20 094,62	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 094,62	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 623,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 419,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,14	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 500,00	2 179 700,00	2 228 783,15	102,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	2 159 700,00	2 205 736,91	102,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 256,86	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 215,29	101,27%
		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	108 871,71	72,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 989 200,00	2 067 948,00	103,96%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 074,17	107,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,88	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	23 046,24	115,23%
		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	20 000,00	20 000,00	18 405,80	92,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 495,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	120 745,57	174,99%
	71035		Cmentarze	69 000,00	69 000,00	120 745,57	174,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	13 597,20	151,08%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	91 800,00	153,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 307,05	-
750			Administracja publiczna	68 239,00	407 427,29	397 410,74	97,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 239,00	156 267,28	136 291,14	87,22%
		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	68 239,00	156 089,19	136 111,50	87,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,09	178,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 950,59	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	808,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 560,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 591,57	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	251 160,01	251 160,01	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 974,41	210 974,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 185,60	40 185,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216,00	112 068,00	112 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	109 852,00	109 852,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 852,00	109 852,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	513 000,00	452 119,23	88,13%
	75295		Pozostała działalność	0,00	513 000,00	452 119,23	88,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	306 000,00	249 299,99	81,47%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	202 819,24	97,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 497,50	5 302 497,50	5 303 771,77	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 292 497,50	5 292 497,50	5 293 773,74	100,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 057,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,22	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 998,03	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 998,03	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 456 038,32	46 456 038,32	51 118 793,01	110,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	11 293,86	125,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	11 221,36	124,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,50	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 592 000,00	6 592 000,00	8 782 745,55	133,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	8 066 322,13	132,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	17 704,90	126,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	303 612,00	112,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	290 194,50	145,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 746,00	124,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 056,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100 110,02	2 002,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 793 200,00	5 793 200,00	7 970 330,59	137,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 360 000,00	4 360 000,00	5 925 333,18	135,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	641 452,73	112,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	4 318,01	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	209 174,62	116,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00	40 500,00	55 761,01	137,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	1 063 409,45	177,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	31 186,27	135,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	39 695,32	264,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 000,00	768 000,00	1 060 584,69	138,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	63 341,42	126,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	53 944,00	179,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	108 982,80	108,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	222 412,08	96,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	603 807,91	172,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 010,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 054,48	88,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 293 838,32	33 293 838,32	33 293 838,32	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 901 350,80	32 901 350,80	32 901 350,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 487,52	392 487,52	392 487,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 724 751,24	11 615 107,66	11 943 103,89	102,82%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 722 251,24	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 359 356,40	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 362 894,84	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	551 923,42	879 919,65	159,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	326 825,99	13 073,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 670,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 507,91	174 507,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 233,00	270 233,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 682,51	104 682,51	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 362 894,84	9 362 894,84	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 362 894,84	9 362 894,84	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700 289,40	1 700 289,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 700 289,40	1 700 289,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 007 595,00	7 502 569,41	7 517 954,96	100,21%
	80101		Szkoły podstawowe	6 385 935,00	6 633 710,21	6 641 816,01	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	90,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	282 773,00	321 517,80	328 572,90	102,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 560,55	40 560,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 961,02	10 993,72	110,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 576,00	17 053,10	18 540,90	108,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 576,00	17 053,10	17 224,10	101,00%
		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	0,00	0,00	1 316,80	-
	80104		Przedszkola	229 553,00	319 820,44	317 779,66	99,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262,00	73,44	222,48	302,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 291,00	254 247,00	249 841,00	98,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,56	-
		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	15 000,00	0,00	2 215,62	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	210,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 769,00	380 364,58	379 745,78	99,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 633,00	12 633,00	11 323,20	89,63%
		0830	Wpływy z usług	343 136,00	367 731,58	368 422,58	100,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 150,76	111 406,47	99,34%
		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	110 458,40	109 723,89	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
	80195		Pozostała działalność	21 762,00	39 470,32	48 456,14	122,77%
		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	4 406,00	4 406,00	1 101,60	25,00%
		0830	Wpływy z usług	2 736,00	2 736,00	2 118,91	77,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,32	142,05	121,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 620,00	32 211,00	45 093,58	139,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	44 424,93	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	44 424,93	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	36 673,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 657,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 094,29	-
852			Pomoc społeczna	1 741 470,00	2 405 089,98	2 436 868,43	101,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	16 765,13	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 356,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	408,19	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 178,00	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
		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	1 259 178,00	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	26 651,00	26 121,99	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	26 651,00	26 121,99	98,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	152 069,00	142 924,89	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	152 069,00	142 924,89	93,99%
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00	307 061,00	303 964,82	98,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	534,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	307 061,00	303 430,15	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 900,00	267 428,00	267 346,22	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00	267 428,00	267 346,22	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	33 183,25	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33 183,25	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	44 217,98	44 217,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48,98	48,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 960,00	8 330,30	64,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 960,00	8 330,30	64,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 960,00	8 330,30	64,28%
855			Rodzina	6 026 755,00	8 091 918,64	8 080 012,19	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	8 306,14	15,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 252,05	45,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	6 054,09	12,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 850,00	6 416 877,00	6 421 196,90	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 719,08	85,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	16 293,10	108,62%
		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	4 660 000,00	6 365 715,00	6 365 715,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,00	2 667,78	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 850,00	31 494,00	34 755,14	110,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	759,00	645,35	85,03%
		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	759,00	641,00	84,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 277,92	36 263,20	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 277,92	36 263,20	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	190 516,00	190 218,69	99,84%
		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	152 000,00	190 516,00	190 218,69	99,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 905,00	1 392 488,72	1 423 381,91	102,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	907 500,00	1 032 500,00	1 058 452,00	102,51%
		0830	Wpływy z usług	97 405,00	97 405,00	123 642,80	126,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 126,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 583,72	229 160,42	87,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	40 571,39	57 447,90	141,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	46,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,80	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 571,39	21 696,39	105,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 571,39	21 696,39	105,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 761,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 233,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 528,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 943,19	104,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 731,40	103,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	195,79	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 110 000,00	715 249,48	740 043,87	103,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	189 535,00	204 549,18	107,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	175 127,76	182 147,51	104,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 407,24	17 266,44	119,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,23	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 100,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	130 000,00	125 714,48	134 029,57	106,61%
		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	130 000,00	84 000,00	91 486,21	108,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 714,48	42 522,09	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,27	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 465,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 230,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	235,12	-
926			Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	160 020,02	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 000,00	160 020,02	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,02	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	84 959 898,16	87 664 209,41	92 907 653,25	105,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 500,00	630 414,96	637 463,15	101,12%
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	630 414,96	637 463,15	101,12%
		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	5 500,00	5 500,00	12 548,19	228,15%
		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	624 914,96	624 914,96	100,00%
600			Transport i łączność	235 000,00	704 365,80	781 966,54	111,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	320 000,00	362 569,81	113,30%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	358 994,26	112,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 575,55	-
	60016		Drogi publiczne gminne	229 000,00	378 365,80	416 753,13	110,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 576,60	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	229 000,00	291 110,80	307 604,95	105,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 374,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 255,00	77 466,99	88,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 698,23	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 643,60	44,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	2 643,60	44,06%
630			Turystyka	0,00	0,00	20 094,62	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 094,62	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 623,33	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 419,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,14	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00	190 500,00	160 835,15	84,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	170 500,00	137 788,91	80,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 256,86	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 215,29	101,27%
		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	108 871,71	72,58%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 074,17	107,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	23 046,24	115,23%
		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	20 000,00	20 000,00	18 405,80	92,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 495,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	120 745,57	174,99%
	71035		Cmentarze	69 000,00	69 000,00	120 745,57	174,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	13 597,20	151,08%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	91 800,00	153,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 307,05	-
750			Administracja publiczna	68 239,00	156 267,28	146 250,73	93,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 239,00	156 267,28	136 291,14	87,22%
		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	68 239,00	156 089,19	136 111,50	87,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,09	178,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 959,59	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	808,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 560,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 591,57	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216,00	112 068,00	112 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	109 852,00	109 852,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 852,00	109 852,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	306 000,00	249 299,99	81,47%
	75295		Pozostała działalność	0,00	306 000,00	249 299,99	81,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	306 000,00	249 299,99	81,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 276,24	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 276,24	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 057,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,22	-

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	46 456 038,32	46 456 038,32	51 118 793,01	110,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	11 293,86	125,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	11 221,36	124,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,50	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 592 000,00	6 592 000,00	8 782 745,55	133,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	8 066 322,13	132,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	17 704,90	126,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	303 612,00	112,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	290 194,50	145,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 746,00	124,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 056,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100 110,02	2 002,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 793 200,00	5 793 200,00	7 970 330,59	137,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 360 000,00	4 360 000,00	5 925 333,18	135,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	641 452,73	112,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	4 318,01	91,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	209 174,62	116,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00	40 500,00	55 761,01	137,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	1 063 409,45	177,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	31 186,27	135,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	39 695,32	264,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 000,00	768 000,00	1 060 584,69	138,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	63 341,42	126,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	53 944,00	179,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	108 982,80	108,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	222 412,08	96,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	603 807,91	172,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 010,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 054,48	88,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 293 838,32	33 293 838,32	33 293 838,32	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 901 350,80	32 901 350,80	32 901 350,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 487,52	392 487,52	392 487,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 724 751,24	11 510 425,15	11 838 421,38	102,85%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 722 251,24	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 359 356,40	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 362 894,84	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	447 240,91	775 237,14	173,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	326 825,99	13 073,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 670,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 507,91	174 507,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 233,00	270 233,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 362 894,84	9 362 894,84	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 362 894,84	9 362 894,84	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700 289,40	1 700 289,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 700 289,40	1 700 289,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	904 433,00	1 240 970,57	1 256 356,12	101,24%
	80101		Szkoły podstawowe	282 773,00	372 111,37	380 217,17	102,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	90,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	282 773,00	321 517,80	328 572,90	102,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 560,55	40 560,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 961,02	10 993,72	110,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 576,00	17 053,10	18 540,90	108,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 576,00	17 053,10	17 224,10	101,00%
		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	0,00	0,00	1 316,80	-
	80104		Przedszkola	229 553,00	319 820,44	317 779,66	99,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262,00	73,44	222,48	302,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 291,00	254 247,00	249 841,00	98,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,56	-
		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	15 000,00	0,00	2 215,62	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	210,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 769,00	380 364,58	379 745,78	99,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 633,00	12 633,00	11 323,20	89,63%
		0830	Wpływy z usług	343 136,00	367 731,58	368 422,58	100,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 150,76	111 406,47	99,34%
		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	110 458,40	109 723,89	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
	80195		Pozostała działalność	21 762,00	39 470,32	48 456,14	122,77%
		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	4 406,00	4 406,00	1 101,60	25,00%
		0830	Wpływy z usług	2 736,00	2 736,00	2 118,91	77,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,32	142,05	121,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 620,00	32 211,00	45 093,58	139,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	44 424,93	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	44 424,93	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	36 673,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 657,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 094,29	-
852			Pomoc społeczna	1 741 470,00	2 405 089,98	2 436 868,43	101,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	16 765,13	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 356,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	408,19	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 178,00	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
		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	1 259 178,00	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	26 651,00	26 121,99	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	26 651,00	26 121,99	98,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	152 069,00	142 924,89	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	152 069,00	142 924,89	93,99%
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00	307 061,00	303 964,82	98,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	534,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	307 061,00	303 430,15	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 900,00	267 428,00	267 346,22	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00	267 428,00	267 346,22	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	33 183,25	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33 183,25	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	44 217,98	44 217,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48,98	48,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 960,00	8 330,30	64,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 960,00	8 330,30	64,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 960,00	8 330,30	64,28%
855			Rodzina	6 026 755,00	8 091 918,64	8 080 012,19	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	8 306,14	15,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 252,05	45,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	6 054,09	12,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 850,00	6 416 877,00	6 421 196,90	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 719,08	85,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	16 293,10	108,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 660 000,00	6 365 715,00	6 365 715,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,00	2 667,78	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 850,00	31 494,00	34 755,14	110,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	759,00	645,35	85,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	759,00	641,00	84,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 277,92	36 263,20	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 277,92	36 263,20	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	190 516,00	190 218,69	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	190 516,00	190 218,69	99,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 905,00	1 392 488,72	1 423 381,91	102,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	907 500,00	1 032 500,00	1 058 452,00	102,51%
		0830	Wpływy z usług	97 405,00	97 405,00	123 642,80	126,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 126,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 583,72	229 160,42	87,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	40 571,39	57 447,90	141,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	46,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,80	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 571,39	21 696,39	105,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 571,39	21 696,39	105,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 761,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 233,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 528,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 943,19	104,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 731,40	103,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	195,79	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000,00	339 249,48	364 043,87	107,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	189 535,00	204 549,18	107,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	175 127,76	182 147,51	104,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 407,24	17 266,44	119,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,23	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 100,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	130 000,00	125 714,48	134 029,57	106,61%
		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	130 000,00	84 000,00	91 486,21	108,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 714,48	42 522,09	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,27	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 465,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 230,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	235,12	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20,02	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	20,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,02	-
			Razem	66 751 902,56	72 450 776,04	77 619 654,61	107,13%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Deszczno 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 %
600			Transport i łączność	1 960 336,10	561 294,51	561 294,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 336,10	561 294,51	561 294,51	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960 336,10	537 133,00	537 133,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 161,51	24 161,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 989 200,00	2 067 948,00	103,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	1 989 200,00	2 067 948,00	103,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 989 200,00	2 067 948,00	103,96%
750			Administracja publiczna	0,00	251 160,01	251 160,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	251 160,01	251 160,01	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 974,41	210 974,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 185,60	40 185,60	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	207 000,00	202 819,24	97,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	207 000,00	202 819,24	97,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	202 819,24	97,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 497,50	5 302 497,50	5 302 495,53	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 998,03	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 998,03	99,98%
758			Różne rozliczenia	0,00	104 682,51	104 682,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 682,51	104 682,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 682,51	104 682,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	18 207 995,60	15 213 433,37	15 287 998,64	100,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 901 350,80	32 901 350,80	32 901 350,80	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 487,52	392 487,52	392 487,52	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	63 341,42	126,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 460 000,00	10 460 000,00	13 991 655,31	133,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00	584 000,00	659 157,63	112,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	274 700,00	274 700,00	307 930,01	112,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	499 369,12	131,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	11 221,36	124,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00	40 500,00	55 761,01	137,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	53 944,00	179,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	108 982,80	108,98%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 256,86	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	222 412,08	96,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	356 000,00	606 451,51	170,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	603 000,00	603 000,00	1 067 155,45	176,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 215,29	101,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 576,60	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	229 000,00	291 110,80	308 614,95	106,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	33 177,09	144,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262,00	73,44	222,48	302,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 500,00	283 933,10	278 388,30	98,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	936 500,00	1 061 572,00	1 092 870,60	102,95%
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	384 906,00	439 033,76	463 857,41	105,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 989 200,00	2 067 948,00	103,96%
0830	Wpływy z usług	793 550,00	908 012,10	1 022 330,89	112,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	148 502,47	530,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 617,32	332 308,55	3 129,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	30 486,10	46,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 255,00	90 993,11	104,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 000,00	130 060,55	160 517,49	123,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 620,00	42 172,02	101 334,34	240,29%
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	6 146 025,00	9 064 152,55	9 037 706,19	99,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 900,00	1 693 738,55	1 585 585,07	93,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 936,47	184 936,47	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 771,45	274 761,45	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	358 994,26	112,19%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48,98	48,98	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 850,00	31 494,00	34 761,04	110,37%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 571,39	21 696,39	105,47%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 359 356,40	1 700 289,40	1 700 289,40	100,00%
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	15 000,00	0,00	3 532,42	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 575,55	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 362 894,84	9 362 894,84	9 362 894,84	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 974,41	210 974,41	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 185,60	40 185,60	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960 336,10	537 133,00	537 133,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	169 998,03	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	311 682,51	307 501,75	98,66%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 395 659,50	11 554 096,34	11 554 096,34	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 161,51	24 161,51	100,00%
	Razem	84 959 898,16	87 664 209,41	92 907 653,25	105,98%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 901 350,80	32 901 350,80	32 901 350,80	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 487,52	392 487,52	392 487,52	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	63 341,42	126,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 460 000,00	10 460 000,00	13 991 655,31	133,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00	584 000,00	659 157,63	112,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	274 700,00	274 700,00	307 930,01	112,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	499 369,12	131,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	11 221,36	124,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00	40 500,00	55 761,01	137,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	53 944,00	179,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	108 982,80	108,98%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 256,86	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	222 412,08	96,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	356 000,00	606 451,51	170,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	603 000,00	603 000,00	1 067 155,45	176,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 215,29	101,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 576,60	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	229 000,00	291 110,80	308 614,95	106,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	33 177,09	144,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262,00	73,44	222,48	302,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 500,00	283 933,10	278 388,30	98,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	936 500,00	1 061 572,00	1 092 870,60	102,95%
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	384 906,00	439 033,76	463 857,41	105,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 989 200,00	2 067 948,00	103,96%
0830	Wpływy z usług	793 550,00	908 012,10	1 022 330,89	112,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	148 502,47	530,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 617,32	332 308,55	3 129,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	30 486,10	46,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 255,00	90 993,11	104,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 000,00	130 060,55	160 517,49	123,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 620,00	42 172,02	101 334,34	240,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 850,00	31 494,00	34 761,04	110,37%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 575,55	-
	Razem	49 440 726,32	51 818 572,41	57 157 157,14	110,30%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 705,00	728 154,96	727 030,10	99,85%
	01030		Izby rolnicze	11 680,00	14 680,00	13 555,14	92,34%
		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	11 680,00	14 680,00	13 555,14	92,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 025,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 025,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	624 914,96	624 914,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 217,27	2 217,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 535,97	3 535,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 661,72	612 661,72	100,00%
600			Transport i łączność	18 587 803,19	19 264 489,97	14 347 739,10	74,48%
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 152,40	10 477,63	9 525,12	90,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 152,40	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 477,63	9 525,12	90,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 904 000,00	2 108 908,00	2 107 346,51	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 904 000,00	540 000,00	538 447,23	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568 908,00	1 568 899,28	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 372 234,00	2 365 269,00	1 175 396,26	49,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 494,00	9 326,85	88,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 362 234,00	2 354 775,00	1 166 069,41	49,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 298 416,79	14 762 335,34	11 040 139,97	74,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85 220,00	85 219,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	71 245,00	37 084,96	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	622 000,00	554 981,39	449 835,09	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 176,59	322 080,00	318 806,72	98,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 147 240,20	13 727 433,95	10 147 818,73	73,92%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	17 500,00	15 331,24	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 730,00	4 609,63	68,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 770,00	10 721,61	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	28 455,90	40,65%
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	28 455,90	40,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	82,18	1,64%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 164,70	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 800,00	17 996,85	39,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 200,00	3 212,17	76,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 200,00	733 815,00	679 919,67	92,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 200,00	699 014,00	651 211,21	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	81 309,00	36 920,69	45,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 320,00	75 160,74	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 106,00	79 875,00	99,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	614,00	87,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	13 726,70	98,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	384 934,00	383 540,75	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	2 930,00	79,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 428,00	58 426,33	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	34 801,00	28 708,46	82,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00	1 200,69	94,54%
		4260	Zakup energii	0,00	13 501,00	12 908,98	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	510,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 130,00	4 102,85	99,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	188,00	62,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	9 797,94	65,32%
710			Działalność usługowa	1 413 723,30	1 422 723,30	349 865,60	24,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00	371 100,00	151 328,24	40,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 500,00	23 351,50	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	262 800,00	118 520,24	45,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	107,00	10,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	9 349,50	86,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	34 471,39	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 471,39	86,18%
	71035		Cmentarze	1 100 723,30	1 011 623,30	164 065,97	16,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,30	7 030,85	6 634,68	94,37%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 289,58	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 542,45	83 577,46	95,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 900,00	1 840,38	37,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	906 150,00	68 723,87	7,58%
750			Administracja publiczna	8 007 589,00	8 697 777,29	8 048 556,98	92,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 239,00	156 267,28	136 289,59	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 239,00	98 321,40	92 642,97	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	30 502,47	26 502,47	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 913,03	4 036,06	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 352,29	7 930,00	51,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,09	178,09	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 400,00	318 500,00	313 922,60	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 400,00	293 400,00	292 640,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 901,54	86,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 075,29	53,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 100,00	7 884,53	86,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 000,00	5 421,24	90,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 350,00	6 476 175,00	6 388 958,15	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 350,00	9 267,40	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 943 345,00	3 922 098,62	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	272 000,00	271 539,59	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	33 600,00	33 567,94	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	647 805,00	643 389,24	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	82 000,00	79 088,40	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	80 000,00	71 066,76	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	156 281,00	154 202,37	98,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 500,00	11 476,12	99,79%
		4260	Zakup energii	120 000,00	126 720,00	116 654,62	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 500,00	16 312,25	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 504,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	621 990,00	592 199,63	95,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 000,00	28 201,00	94,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	20 700,00	20 631,87	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	74 150,00	71 207,17	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	101 910,00	101 910,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	485,00	97,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	1 720,00	1 055,75	61,38%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 000,00	10 651,96	96,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 600,00	22 286,80	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	18 594,00	18 554,15	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 850,00	190 710,00	190 607,51	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	142 150,00	140 753,81	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 320,00	7 316,35	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 700,00	24 587,70	99,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,00	605,95	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	154,05	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	774,74	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	81 776,00	80 723,36	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 202,00	21 201,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 391,00	5 390,02	99,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 100,00	794 790,00	787 197,14	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 200,00	590 140,00	585 814,43	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	43 000,00	42 366,23	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	107 770,00	106 494,01	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 595,00	15 411,08	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 329,00	1 286,16	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	317,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	14 602,41	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 071,00	14 071,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 616,00	87,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 535,00	3 418,82	96,71%
	75095		Pozostała działalność	281 400,00	809 895,01	281 435,69	34,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 837,00	483,82	2,03%
		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	40 000,00	40 400,00	40 389,20	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	207 250,00	207 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	688,00	249,37	36,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,08	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,92	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 636,80	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	883,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 150,00	5 661,50	92,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 177,92	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 510,08	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 410,00	27 401,80	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 636,80	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	883,20	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879,99	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 715,22	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 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 564,80	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216,00	112 068,00	112 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,00	1 523,16	1 523,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,88	257,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	412,12	412,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,84	22,84	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	109 852,00	109 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 350,00	66 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,71	3 216,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,88	336,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 225,00	22 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 284,36	11 284,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 551,71	1 551,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 520,72	4 520,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,62	75,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	222,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	513 012,00	452 131,09	88,13%
	75295		Pozostała działalność	0,00	513 012,00	452 131,09	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306 012,00	249 311,85	81,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 800,00	123 619,24	96,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 674,50	7 453 584,50	6 478 486,65	86,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 117 674,50	6 487 241,50	6 412 214,96	98,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	69 990,00	69 708,00	99,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 300,00	79 123,56	90,63%
		4260	Zakup energii	80 000,00	84 209,00	82 822,96	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 819,80	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	5 887,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	63 650,00	59 909,60	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 150,00	2 608,52	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 800,00	58 453,00	97,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 101,35	73,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 177,00	577 045,00	518 083,67	89,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	203 200,00	203 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	937 643,00	37 650,00	4,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 643,00	37 650,00	4,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 200,00	1 123,66	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 123,66	93,64%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 498,03	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 498,03	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	25 614,64	7,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	25 614,64	7,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	25 614,64	7,53%
758			Różne rozliczenia	862 000,00	701 964,06	164,50	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	164,50	1,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	164,50	1,37%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	689 964,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	689 964,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 714 770,31	37 498 897,96	36 567 135,15	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	24 375 577,99	25 449 223,67	25 213 579,25	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 902,99	643 352,99	498 487,88	77,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655 905,00	683 191,33	671 805,09	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 340,00	1 465 494,62	1 462 156,03	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 719,00	99 420,41	99 420,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 362,00	2 099 159,01	2 092 822,60	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 479,00	205 234,17	203 936,96	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 400,00	9 600,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	206 303,79	196 543,69	95,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	48 206,94	48 109,08	99,80%
		4260	Zakup energii	514 510,00	667 637,26	655 901,91	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	52 330,00	44 152,28	32 814,80	74,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 914,00	6 748,00	5 361,50	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 022,00	546 230,36	533 272,05	97,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 437,33	63 437,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 799,00	6 799,00	5 943,50	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 689,00	10 384,98	9 808,78	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	27 149,00	27 382,17	27 382,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 015,00	591 219,63	591 207,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 650,00	8 648,29	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 090,60	3 763,70	73,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 909,00	30 470,57	29 446,76	96,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 943,09	17 943,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 461,80	123 461,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 523,00	9 671 236,53	9 655 529,85	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	794 610,00	805 412,78	805 412,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 767,76	27 767,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 481,47	10 481,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 838,00	1 062 355,96	1 061 513,96	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 229,00	327 288,40	298 728,99	91,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 470,00	20 082,30	49,62%
		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	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 898,00	12 418,00	12 405,46	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 186,00	31 116,00	30 508,14	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00	4 441,00	4 363,79	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	4 658,00	3 050,08	65,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00	370,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 630,00	24 430,00	23 512,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	725,00	605,58	83,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 939,00	22 957,10	21 516,92	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	105,69	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	887,67	839,99	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 956,60	11 956,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 013,00	158 257,42	157 897,83	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 763,00	11 884,61	11 884,61	100,00%
	80104		Przedszkola	6 308 507,97	6 877 440,41	6 739 667,05	98,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 840,32	49 400,32	32 182,90	65,15%
		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	616 983,65	733 152,16	633 301,65	86,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 512,00	213 175,32	213 095,04	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 815,00	1 164 915,00	1 164 426,10	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 694,00	73 036,88	73 036,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 400,00	694 258,86	693 706,64	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 187,00	87 519,20	87 270,23	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	149 050,68	145 892,70	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 477,58	11 477,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	234 990,00	249 290,00	245 504,32	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 222,71	2 472,71	58,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	5 933,00	5 453,00	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 656,00	359 398,13	351 286,99	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 859,10	2 565,77	89,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 131,00	2 487,00	2 040,51	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 690,02	5 690,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 636,00	235 732,24	235 732,24	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	690,00	509,43	73,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 460,00	7 456,31	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 149,33	4 149,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 589,00	4 969,00	4 838,34	97,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 410 577,00	2 640 341,42	2 639 345,90	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 259,00	178 232,46	178 232,46	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	5 100,00	3 953,04	77,51%
		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	2 000,00	5 100,00	3 953,04	77,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	816 016,00	782 535,30	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	795 016,00	761 535,30	95,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 104,52	48 573,53	41 049,03	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 983,52	6 684,00	6 564,00	98,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 121,00	41 889,53	34 485,03	82,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 491,00	1 132 873,13	1 089 767,54	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 749,51	2 238,70	81,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 774,00	521 022,40	520 068,84	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 796,00	33 476,07	33 476,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 425,00	91 342,24	88 717,05	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 548,00	10 348,00	10 102,89	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 126,45	24 717,35	94,61%
		4220	Zakup środków żywności	342 592,00	397 677,47	363 901,98	91,51%
		4260	Zakup energii	4 320,00	6 861,05	6 861,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	1 635,43	77,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	945,00	725,00	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	10 040,00	8 006,11	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	2 225,00	1 593,91	71,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 921,00	20 567,34	20 567,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 251,05	1 014,27	81,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 198,84	5 198,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,71	942,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 849,00	247 739,47	219 219,33	88,49%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	7 665,00	7 024,36	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990,00	29 857,00	29 196,00	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	27 857,02	25 464,95	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	6 283,26	3 610,20	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 963,98	78,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	43 010,00	29 654,86	68,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	299,00	37,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 851,37	9 851,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 231,00	119 915,82	112 154,61	93,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 669 942,83	2 343 195,79	1 928 474,76	82,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 647,83	403 396,55	373 937,03	92,70%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 126,00	42 126,00	30 163,84	71,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	20 177,67	18 720,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 837,00	280 257,37	201 115,75	71,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 192,00	47 192,00	17 217,09	36,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 404,92	21 147,61	55,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	151 000,00	59 181,98	39,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	737,00	16,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79 635,10	79 635,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 720,00	1 276 506,18	1 126 619,36	88,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 150,76	110 864,10	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 154,55	4 147,19	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,57	1 093,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 210,28	103 940,76	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
	80195		Pozostała działalność	131 068,00	139 296,80	139 296,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	253,96	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 068,00	135 983,80	135 983,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	59,00	59,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	357 500,00	616 863,81	432 386,45	70,09%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 500,00	102 500,00	90 022,26	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 559,74	77,99%
		4260	Zakup energii	65 000,00	69 400,00	62 186,70	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	14 700,00	14 566,85	99,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 400,00	2 408,97	70,85%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	9 300,00	71,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	495 863,81	333 864,19	67,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 643,74	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	168,80	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	59 625,00	58 101,04	97,44%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	31 650,00	27 966,22	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	117 019,00	51 872,48	44,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 430,00	43 573,47	86,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 229,03	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	230 959,81	148 309,41	64,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 705,00	7 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 061 391,00	4 745 412,95	4 617 914,66	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	625 206,00	548 734,00	541 858,16	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 206,00	548 734,00	541 858,16	98,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 178,00	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 440,01	5 440,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 378,00	834 660,18	829 378,08	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	51 326,73	51 326,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	153 419,90	153 419,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	20 369,69	20 332,94	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 407,08	75 407,08	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	49 560,30	49 560,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 760,99	74 760,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	616,00	616,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 773,77	156 773,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 088,66	1 088,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,60	290,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 822,14	1 822,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 245,92	25 245,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 081,00	6 081,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 720,03	1 720,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,14	253,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,02	36,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 540,84	4 540,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	26 651,00	26 121,99	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	26 651,00	26 121,99	98,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	222 069,00	175 162,84	78,88%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	222 069,00	175 162,84	78,88%
	85216		Zasilki stałe	224 000,00	307 597,97	303 964,82	98,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	536,97	534,67	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	307 061,00	303 430,15	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 477 832,00	1 737 097,00	1 695 066,44	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 202,00	5 198,34	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 806,00	1 188 954,00	1 175 682,65	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 049,00	73 549,00	73 488,65	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 718,00	221 718,00	208 719,23	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 745,00	30 095,00	29 605,30	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 379,00	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 400,00	36 401,88	90,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 060,00	28 601,90	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	68 630,78	91,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	5 720,00	5 230,09	91,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 300,00	11 071,39	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 700,00	2 663,65	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 544,00	37 468,00	37 119,94	99,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	1 450,00	1 292,64	89,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	177 570,00	164 000,10	92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	177 570,00	164 000,10	92,36%
	85295		Pozostała działalność	147 175,00	220 350,98	211 716,16	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	8 892,00	148,98	48,02	32,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	105 060,00	99 388,33	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 365,00	6 364,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 591,00	19 591,00	17 750,63	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	2 842,80	2 433,92	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 000,00	23 652,89	98,55%

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	8 000,00	8 000,00	7 859,65	98,25%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	25 995,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 639,00	25 551,69	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	166,05	83,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 504,20	2 504,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 360,41	195 360,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	195 360,41	195 360,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 826,39	1 826,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,59	219,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 707,70	31 707,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 423,94	10 423,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 427,96	30 427,96	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 471,32	19 471,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 205,24	101 205,24	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,27	78,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	54 360,00	46 112,87	84,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	18 660,00	10 412,87	55,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	17 960,00	10 412,87	57,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
855			Rodzina	6 906 308,00	9 151 945,95	8 934 774,08	97,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	50 000,00	10 706,14	21,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	45 000,00	7 828,54	17,40%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 877,60	57,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 100,00	6 522 483,00	6 462 314,82	99,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	20 000,00	16 339,90	81,70%
		3110	Świadczenia społeczne	4 206 500,00	5 788 730,78	5 788 730,78	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,30	2 590,08	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	228 637,42	185 669,81	81,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	13 288,69	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 100,00	441 100,00	431 656,56	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 900,00	4 760,61	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	5 841,48	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	5 193,33	96,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,70	77,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 719,08	85,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	759,00	641,00	84,45%

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	0,00	759,00	641,00	84,45%
	85504		Wspieranie rodziny	106 908,00	138 185,92	107 656,12	77,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 960,00	108 537,92	84 889,02	78,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00	5 927,00	3 534,30	59,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027,00	17 127,00	14 160,41	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	2 454,00	2 014,69	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 057,70	73,86%
	85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	157 000,00	156 152,61	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	157 000,00	156 152,61	99,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	190 516,00	190 218,69	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	190 516,00	190 218,69	99,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 651 300,00	2 092 548,13	2 006 630,80	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 209,34	5 209,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 481,00	1 339 601,08	1 311 659,59	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 077,00	103 397,51	103 397,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 134,00	244 927,81	238 000,64	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 424,00	34 423,72	33 604,09	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 945,36	21 622,50	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	97 405,00	162 405,00	120 408,03	74,14%
		4260	Zakup energii	49 410,00	78 410,00	72 742,82	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 437,78	10 437,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 482,88	1 590,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 417,00	35 533,95	34 184,80	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	265,68	265,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	84,68	84,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 936,64	1 936,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 697,00	46 978,65	46 978,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 508,05	4 508,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	453,90	453,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	453,90	453,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 239,95	1 946 564,71	1 651 533,06	84,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 077,66	1 077,66	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 077,66	1 077,66	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 696,65	112 451,83	104 662,07	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	828,58	828,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 894,42	4 894,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 396,65	58 879,14	51 373,19	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 878,00	4 687,53	96,10%

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	19 500,00	30 231,69	30 143,59	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 760,00	10 755,00	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 759,54	87 189,54	61 704,31	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,30	434,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 565,70	2 565,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 259,54	66 893,81	49 564,27	74,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	47,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 626,00	1 883,00	71,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 682,73	5 317,21	41,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 571,39	1 425,00	6,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 190,76	1 190,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,06	205,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,18	29,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 146,39	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	135 056,93	64,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	135 056,93	64,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 283,76	1 365 784,29	1 250 833,33	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	550 000,00	510 000,00	498 813,61	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	330 233,29	315 193,17	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	55 000,00	48 893,19	88,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 283,76	470 551,00	387 933,36	82,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28 990,00	16 419,00	56,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 229,00	98,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	80 354,76	66,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	560,00	560,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	519,56	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	89 200,00	49 315,20	55,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 520,00	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 168 513,40	1 427 646,52	1 374 736,24	96,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 794,08	328 384,96	315 583,35	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 794,08	40 008,41	39 201,28	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21,22	21,22	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	169 300,00	160 666,62	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	54 483,33	52 771,85	96,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	36 000,00	35 363,54	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 572,00	27 558,84	99,95%
	92113		Centra kultury i sztuki	110 500,00	116 000,00	114 211,65	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	942,79	94,28%
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 570,00	80 863,05	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	310,00	307,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 890,00	8 868,50	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23 230,00	23 229,81	100,00%
	92116		Biblioteki	290 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 200 000,00	413 000,00	400 000,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	309 219,32	270 261,56	244 941,24	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	237,02	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 755,00	2 755,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	22 046,65	19 292,62	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 119,32	74 824,31	67 041,37	89,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 264,91	29 078,98	99,36%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 454,00	1 454,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	105 467,77	102 480,33	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 766,92	766,92	9,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 844,00	21 835,00	99,96%
926			Kultura fizyczna	610 391,83	994 503,00	831 125,85	83,57%
	92601		Obiekty sportowe	454 602,12	839 217,00	675 948,12	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 070,00	6 855,94	68,08%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 714,00	9 340,64	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	2 198,31	56,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 602,12	807 533,00	657 553,23	81,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 789,71	155 286,00	155 177,73	99,93%
		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	150 000,00	150 000,00	149 900,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 026,00	3 025,03	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789,71	400,00	394,72	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 860,00	1 857,98	99,89%
			Razem	91 273 025,48	96 669 144,39	85 901 111,00	88,86%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 680,00	639 594,96	638 470,10	99,82%
	01030		Izby rolnicze	11 680,00	14 680,00	13 555,14	92,34%
		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	11 680,00	14 680,00	13 555,14	92,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	624 914,96	624 914,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 217,27	2 217,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 535,97	3 535,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 661,72	612 661,72	100,00%
600			Transport i łączność	3 078 328,99	3 171 803,39	3 024 325,84	95,35%
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 152,40	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 152,40	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 904 000,00	2 108 908,00	2 107 346,51	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 904 000,00	540 000,00	538 447,23	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568 908,00	1 568 899,28	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 494,00	9 326,85	88,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 494,00	9 326,85	88,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 176,59	1 034 901,39	892 321,24	86,22%
		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	85 220,00	85 219,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	71 245,00	37 084,96	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	622 000,00	554 981,39	449 835,09	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 176,59	322 080,00	318 806,72	98,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	17 500,00	15 331,24	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 730,00	4 609,63	68,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 770,00	10 721,61	99,55%
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	28 455,90	40,65%
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	28 455,90	40,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	82,18	1,64%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 164,70	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 800,00	17 996,85	39,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 200,00	3 212,17	76,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 200,00	660 387,00	611 695,40	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 200,00	640 586,00	592 784,88	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	81 309,00	36 920,69	45,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 320,00	75 160,74	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 106,00	79 875,00	99,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	614,00	87,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	13 726,70	98,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	384 934,00	383 540,75	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	2 930,00	79,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	19 801,00	18 910,52	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00	1 200,69	94,54%
		4260	Zakup energii	0,00	13 501,00	12 908,98	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	510,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 130,00	4 102,85	99,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	188,00	62,67%
710			Działalność usługowa	411 723,30	516 573,30	281 141,73	54,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00	371 100,00	151 328,24	40,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 500,00	23 351,50	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	262 800,00	118 520,24	45,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	107,00	10,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	9 349,50	86,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	34 471,39	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 471,39	86,18%
	71035		Cmentarze	98 723,30	105 473,30	95 342,10	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,30	7 030,85	6 634,68	94,37%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 289,58	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 542,45	83 577,46	95,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 900,00	1 840,38	37,56%
750			Administracja publiczna	7 834 739,00	8 083 907,28	7 857 949,47	97,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 239,00	156 267,28	136 289,59	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 239,00	98 321,40	92 642,97	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	30 502,47	26 502,47	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 913,03	4 036,06	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 352,29	7 930,00	51,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,09	178,09	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 400,00	318 500,00	313 922,60	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 400,00	293 400,00	292 640,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 901,54	86,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 075,29	53,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 100,00	7 884,53	86,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 000,00	5 421,24	90,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 241 500,00	6 285 465,00	6 198 350,64	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 350,00	9 267,40	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 943 345,00	3 922 098,62	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	272 000,00	271 539,59	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	33 600,00	33 567,94	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	647 805,00	643 389,24	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	82 000,00	79 088,40	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	80 000,00	71 066,76	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	156 281,00	154 202,37	98,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 500,00	11 476,12	99,79%
		4260	Zakup energii	120 000,00	126 720,00	116 654,62	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 500,00	16 312,25	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 504,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	621 990,00	592 199,63	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 000,00	28 201,00	94,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	20 700,00	20 631,87	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	74 150,00	71 207,17	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	101 910,00	101 910,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	485,00	97,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	1 720,00	1 055,75	61,38%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 000,00	10 651,96	96,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 600,00	22 286,80	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	18 594,00	18 554,15	99,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	142 150,00	140 753,81	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 320,00	7 316,35	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 700,00	24 587,70	99,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,00	605,95	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	154,05	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	774,74	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	81 776,00	80 723,36	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 202,00	21 201,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 391,00	5 390,02	99,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 100,00	794 790,00	787 197,14	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 200,00	590 140,00	585 814,43	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 000,00	42 366,23	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	107 770,00	106 494,01	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 595,00	15 411,08	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 329,00	1 286,16	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	317,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	14 602,41	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 071,00	14 071,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 616,00	87,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 535,00	3 418,82	96,71%
	75095		Pozostała działalność	281 400,00	386 735,00	281 435,69	72,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 837,00	483,82	2,03%
		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	40 000,00	40 400,00	40 389,20	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	207 250,00	207 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	688,00	249,37	36,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,08	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,92	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 636,80	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	883,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 150,00	5 661,50	92,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 177,92	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 510,08	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 410,00	27 401,80	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 636,80	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	883,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216,00	112 068,00	112 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,00	1 523,16	1 523,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,88	257,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	412,12	412,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,84	22,84	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	109 852,00	109 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 350,00	66 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,71	3 216,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,88	336,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 225,00	22 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 284,36	11 284,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 551,71	1 551,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 520,72	4 520,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,62	75,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	222,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	306 012,00	249 311,85	81,47%
	75295		Pozostała działalność	0,00	306 012,00	249 311,85	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306 012,00	249 311,85	81,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 000,00	420 699,00	404 557,45	96,16%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 000,00	414 499,00	398 433,79	96,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	69 990,00	69 708,00	99,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 300,00	79 123,56	90,63%
		4260	Zakup energii	80 000,00	84 209,00	82 822,96	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 819,80	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	5 887,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	63 650,00	59 909,60	94,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 150,00	2 608,52	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 800,00	58 453,00	97,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 101,35	73,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 200,00	1 123,66	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 123,66	93,64%
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	25 614,64	7,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	25 614,64	7,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	25 614,64	7,53%
758			Różne rozliczenia	862 000,00	701 964,06	164,50	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	164,50	1,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	164,50	1,37%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	689 964,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	689 964,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 702 770,31	30 174 943,16	29 244 022,35	96,91%
	80101		Szkoły podstawowe	17 363 577,99	18 125 268,87	17 890 466,45	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 902,99	643 352,99	498 487,88	77,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655 905,00	683 191,33	671 805,09	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 340,00	1 465 494,62	1 462 156,03	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 719,00	99 420,41	99 420,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 362,00	2 099 159,01	2 092 822,60	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 479,00	205 234,17	203 936,96	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 400,00	9 600,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	206 303,79	196 543,69	95,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	48 206,94	48 109,08	99,80%
		4260	Zakup energii	514 510,00	667 637,26	655 901,91	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	52 330,00	44 152,28	32 814,80	74,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 914,00	6 748,00	5 361,50	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 022,00	546 230,36	533 272,05	97,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 437,33	63 437,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 799,00	6 799,00	5 943,50	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 689,00	10 384,98	9 808,78	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	27 149,00	27 382,17	27 382,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 015,00	591 219,63	591 207,17	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 650,00	8 648,29	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 090,60	3 763,70	73,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 909,00	30 470,57	29 446,76	96,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 943,09	17 943,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 461,80	123 461,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 523,00	9 671 236,53	9 655 529,85	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	794 610,00	805 412,78	805 412,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 767,76	27 767,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 481,47	10 481,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 229,00	327 288,40	298 728,99	91,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 470,00	20 082,30	49,62%
		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	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 898,00	12 418,00	12 405,46	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 186,00	31 116,00	30 508,14	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00	4 441,00	4 363,79	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	4 658,00	3 050,08	65,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00	370,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 630,00	24 430,00	23 512,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	725,00	605,58	83,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 939,00	22 957,10	21 516,92	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	105,69	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	887,67	839,99	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 956,60	11 956,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 013,00	158 257,42	157 897,83	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 763,00	11 884,61	11 884,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	6 308 507,97	6 877 440,41	6 739 667,05	98,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 840,32	49 400,32	32 182,90	65,15%
		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	616 983,65	733 152,16	633 301,65	86,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 512,00	213 175,32	213 095,04	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 815,00	1 164 915,00	1 164 426,10	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 694,00	73 036,88	73 036,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 400,00	694 258,86	693 706,64	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 187,00	87 519,20	87 270,23	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	149 050,68	145 892,70	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 477,58	11 477,58	100,00%
		4260	Zakup energii	234 990,00	249 290,00	245 504,32	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 222,71	2 472,71	58,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	5 933,00	5 453,00	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 656,00	359 398,13	351 286,99	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 859,10	2 565,77	89,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 131,00	2 487,00	2 040,51	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 690,02	5 690,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 636,00	235 732,24	235 732,24	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	690,00	509,43	73,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 460,00	7 456,31	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 149,33	4 149,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 589,00	4 969,00	4 838,34	97,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 410 577,00	2 640 341,42	2 639 345,90	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 259,00	178 232,46	178 232,46	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	5 100,00	3 953,04	77,51%
		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	2 000,00	5 100,00	3 953,04	77,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	816 016,00	782 535,30	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	795 016,00	761 535,30	95,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 104,52	48 573,53	41 049,03	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 983,52	6 684,00	6 564,00	98,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 121,00	41 889,53	34 485,03	82,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 018 491,00	1 132 873,13	1 089 767,54	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 749,51	2 238,70	81,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 774,00	521 022,40	520 068,84	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 796,00	33 476,07	33 476,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 425,00	91 342,24	88 717,05	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 548,00	10 348,00	10 102,89	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 126,45	24 717,35	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	342 592,00	397 677,47	363 901,98	91,51%
		4260	Zakup energii	4 320,00	6 861,05	6 861,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	1 635,43	77,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	945,00	725,00	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	10 040,00	8 006,11	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	2 225,00	1 593,91	71,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 921,00	20 567,34	20 567,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 251,05	1 014,27	81,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 198,84	5 198,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,71	942,71	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 849,00	247 739,47	219 219,33	88,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	7 665,00	7 024,36	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990,00	29 857,00	29 196,00	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	27 857,02	25 464,95	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	6 283,26	3 610,20	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 963,98	78,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	43 010,00	29 654,86	68,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	299,00	37,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 851,37	9 851,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 231,00	119 915,82	112 154,61	93,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 669 942,83	2 343 195,79	1 928 474,76	82,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 647,83	403 396,55	373 937,03	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 126,00	42 126,00	30 163,84	71,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	20 177,67	18 720,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 837,00	280 257,37	201 115,75	71,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 192,00	47 192,00	17 217,09	36,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 404,92	21 147,61	55,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	151 000,00	59 181,98	39,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	737,00	16,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79 635,10	79 635,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 720,00	1 276 506,18	1 126 619,36	88,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 150,76	110 864,10	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 154,55	4 147,19	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,57	1 093,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 210,28	103 940,76	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
	80195		Pozostała działalność	131 068,00	139 296,80	139 296,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	253,96	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 068,00	135 983,80	135 983,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	59,00	59,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	357 500,00	603 863,81	423 086,45	70,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 500,00	89 500,00	80 722,26	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 559,74	77,99%
		4260	Zakup energii	65 000,00	69 400,00	62 186,70	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	14 700,00	14 566,85	99,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 400,00	2 408,97	70,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	495 863,81	333 864,19	67,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 643,74	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	168,80	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	59 625,00	58 101,04	97,44%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	31 650,00	27 966,22	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	117 019,00	51 872,48	44,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 430,00	43 573,47	86,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 229,03	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	230 959,81	148 309,41	64,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 705,00	7 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 061 391,00	4 745 412,95	4 617 914,66	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	625 206,00	548 734,00	541 858,16	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 206,00	548 734,00	541 858,16	98,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 178,00	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 440,01	5 440,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 378,00	834 660,18	829 378,08	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	51 326,73	51 326,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	153 419,90	153 419,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	20 369,69	20 332,94	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 407,08	75 407,08	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	49 560,30	49 560,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 760,99	74 760,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	616,00	616,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 773,77	156 773,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 088,66	1 088,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,60	290,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 822,14	1 822,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 245,92	25 245,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 081,00	6 081,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 720,03	1 720,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,14	253,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,02	36,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 540,84	4 540,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	26 651,00	26 121,99	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	26 651,00	26 121,99	98,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	222 069,00	175 162,84	78,88%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	222 069,00	175 162,84	78,88%
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00	307 597,97	303 964,82	98,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	536,97	534,67	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	307 061,00	303 430,15	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 477 832,00	1 737 097,00	1 695 066,44	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 202,00	5 198,34	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 806,00	1 188 954,00	1 175 682,65	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 049,00	73 549,00	73 488,65	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 718,00	221 718,00	208 719,23	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 745,00	30 095,00	29 605,30	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 379,00	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 400,00	36 401,88	90,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 060,00	28 601,90	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	68 630,78	91,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	5 720,00	5 230,09	91,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 300,00	11 071,39	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 700,00	2 663,65	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 544,00	37 468,00	37 119,94	99,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	1 450,00	1 292,64	89,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	177 570,00	164 000,10	92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	177 570,00	164 000,10	92,36%
	85295		Pozostała działalność	147 175,00	220 350,98	211 716,16	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	8 892,00	148,98	48,02	32,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	105 060,00	99 388,33	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 365,00	6 364,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 591,00	19 591,00	17 750,63	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	2 842,80	2 433,92	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 000,00	23 652,89	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 859,65	98,25%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	25 995,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 639,00	25 551,69	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	166,05	83,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 504,20	2 504,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 360,41	195 360,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	195 360,41	195 360,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 826,39	1 826,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,59	219,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 707,70	31 707,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 423,94	10 423,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 427,96	30 427,96	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 471,32	19 471,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 205,24	101 205,24	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,27	78,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	54 360,00	46 112,87	84,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	18 660,00	10 412,87	55,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	17 960,00	10 412,87	57,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
855			Rodzina	6 906 308,00	9 151 945,95	8 934 774,08	97,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	50 000,00	10 706,14	21,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	45 000,00	7 828,54	17,40%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 877,60	57,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 100,00	6 522 483,00	6 462 314,82	99,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	20 000,00	16 339,90	81,70%
		3110	Świadczenia społeczne	4 206 500,00	5 788 730,78	5 788 730,78	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,30	2 590,08	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	228 637,42	185 669,81	81,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	13 288,69	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 100,00	441 100,00	431 656,56	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 900,00	4 760,61	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	5 841,48	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	5 193,33	96,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,70	77,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 719,08	85,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	759,00	641,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	759,00	641,00	84,45%
	85504		Wspieranie rodziny	106 908,00	138 185,92	107 656,12	77,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 960,00	108 537,92	84 889,02	78,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00	5 927,00	3 534,30	59,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027,00	17 127,00	14 160,41	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	2 454,00	2 014,69	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 057,70	73,86%
	85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	157 000,00	156 152,61	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	157 000,00	156 152,61	99,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	190 516,00	190 218,69	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	190 516,00	190 218,69	99,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 651 300,00	2 092 548,13	2 006 630,80	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 209,34	5 209,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 481,00	1 339 601,08	1 311 659,59	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 077,00	103 397,51	103 397,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 134,00	244 927,81	238 000,64	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 424,00	34 423,72	33 604,09	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 945,36	21 622,50	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	97 405,00	162 405,00	120 408,03	74,14%
		4260	Zakup energii	49 410,00	78 410,00	72 742,82	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 437,78	10 437,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 482,88	1 590,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 417,00	35 533,95	34 184,80	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	265,68	265,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	84,68	84,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 936,64	1 936,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 697,00	46 978,65	46 978,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 508,05	4 508,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	453,90	453,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	453,90	453,90	100,00%

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	1 335 956,19	1 415 653,71	1 215 824,70	85,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 077,66	1 077,66	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 077,66	1 077,66	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 696,65	101 691,83	93 907,07	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	828,58	828,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 894,42	4 894,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 396,65	58 879,14	51 373,19	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 878,00	4 687,53	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	30 231,69	30 143,59	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 759,54	87 189,54	61 704,31	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,30	434,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 565,70	2 565,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 259,54	66 893,81	49 564,27	74,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	47,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 626,00	1 883,00	71,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 682,73	5 317,21	41,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 571,39	1 425,00	6,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 190,76	1 190,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,06	205,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,18	29,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 146,39	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	135 056,93	64,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	135 056,93	64,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00	895 233,29	862 899,97	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	550 000,00	510 000,00	498 813,61	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	330 233,29	315 193,17	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	55 000,00	48 893,19	88,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 990,00	8 919,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 229,00	98,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	90 900,00	50 834,76	55,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	560,00	560,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	519,56	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	89 200,00	49 315,20	55,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 513,40	978 230,52	925 342,40	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 794,08	300 812,96	288 024,51	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 794,08	40 008,41	39 201,28	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21,22	21,22	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	169 300,00	160 666,62	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	54 483,33	52 771,85	96,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	36 000,00	35 363,54	98,23%
	92113		Centra kultury i sztuki	110 500,00	116 000,00	114 211,65	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	942,79	94,28%
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 570,00	80 863,05	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	310,00	307,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 890,00	8 868,50	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23 230,00	23 229,81	100,00%
	92116		Biblioteki	290 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	309 219,32	248 417,56	223 106,24	89,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	237,02	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 755,00	2 755,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	22 046,65	19 292,62	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 119,32	74 824,31	67 041,37	89,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 264,91	29 078,98	99,36%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 454,00	1 454,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	105 467,77	102 480,33	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 766,92	766,92	9,87%
926			Kultura fizyczna	189 789,71	186 970,00	173 572,62	92,83%
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	31 684,00	18 394,89	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 070,00	6 855,94	68,08%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 714,00	9 340,64	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	2 198,31	56,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 789,71	155 286,00	155 177,73	99,93%
		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	150 000,00	150 000,00	149 900,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 026,00	3 025,03	99,97%

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	5 789,71	400,00	394,72	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 860,00	1 857,98	99,89%
			Razem	55 823 115,90	62 529 749,50	59 009 765,42	94,37%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Deszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 025,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 025,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Glinik ul. Młyńska i ul. Zacisze	83 025,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 509 474,20	16 092 686,58	11 323 413,26	70,36%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	10 477,63	9 525,12	90,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, prace na linii 363 na odcinku Skwierzyna-Międzychód – program Kolej+	0,00	10 477,63	9 525,12	90,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 362 234,00	2 354 775,00	1 166 069,41	49,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, przebudowa drogi nr 1282F na odcinku Dzierżów - Plonica	2 362 234,00	2 354 775,00	1 166 069,41	49,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 147 240,20	13 727 433,95	10 147 818,73	73,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 147 240,20	13 727 433,95	10 147 818,73	73,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 428,00	68 224,27	92,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	58 428,00	58 426,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup działki nr 69/6 o pow. 0,1200 ha w Gliniku	0,00	58 428,00	58 426,33	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 000,00	9 797,94	65,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, modernizacja instalacji elektrycznej i hydraulicznej w gminnym lokalu mieszkalnym	0,00	15 000,00	9 797,94	65,32%
710			Działalność usługowa	1 002 000,00	906 150,00	68 723,87	7,58%
	71035		Cmentarze	1 002 000,00	906 150,00	68 723,87	7,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, budowa 5 kolumbariów na terenie cmentarzy gminnych, budowa ogrodzenia	1 002 000,00	906 150,00	68 723,87	7,58%
750			Administracja publiczna	172 850,00	613 870,01	190 607,51	31,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 850,00	190 710,00	190 607,51	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – licencja LEX, laptop, drukarka wielkoformatowa ploter, samochód	172 850,00	190 710,00	190 607,51	99,95%
	75095		Pozostała działalność	0,00	423 160,01	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	879,99	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	354 715,22	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	67 564,80	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	207 000,00	202 819,24	97,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	207 000,00	202 819,24	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie dokumentacji projektowej magazynu OC	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – sprzęt do działań w sytuacjach kryzysowych	0,00	127 800,00	123 619,24	96,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 674,50	7 032 885,50	6 073 929,20	86,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – KMP w Gorzowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 731 674,50	6 072 742,50	6 013 781,17	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym budowa remizy OSP w Osiedlu Poznańskim, modernizacja remizy OSP w Brzozowcu, plac z kostki brukowej przy remizie OSP w Krasowcu	439 177,00	577 045,00	518 083,67	89,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla jednostki OSP Deszczno na zakup samochodu ratowniczego lekkiego	0,00	203 200,00	203 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – budowa remiz w Osiedlu Poznańskim i Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
		75414	Obrona cywilna	0,00	937 643,00	37 650,00	4,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokumentacja projektowa magazynu OC	0,00	937 643,00	37 650,00	4,02%
		75495	Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 498,03	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy	0,00	12 500,00	12 498,03	99,98%
801			Oświata i wychowanie	7 012 000,00	7 323 954,80	7 323 112,80	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 012 000,00	7 323 954,80	7 323 112,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny gminy budowa sal sportowych w SP Ulim i Ciecierzyc	908 838,00	1 062 355,96	1 061 513,96	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – budowa Sali sportowej przy SP w Ulimiu	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 000,00	9 300,00	71,54%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	13 000,00	9 300,00	71,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Deszcznie	0,00	13 000,00	9 300,00	71,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 283,76	530 911,00	435 708,36	82,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 760,00	10 755,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup maszyny do czyszczenia chodników i placów gminnych	0,00	10 760,00	10 755,00	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 283,76	470 551,00	387 933,36	82,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 283,76	470 551,00	387 933,36	82,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 600,00	29 520,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup recematu do segregacji odpadów	0,00	29 600,00	29 520,00	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	449 416,00	449 393,84	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 572,00	27 558,84	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Brzozowcu	0,00	27 572,00	27 558,84	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Rządowy Program Odbudowy Zabytków kościoł Ulim	5 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 844,00	21 835,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wiata/ altana ogrodowa sołectwa Koszęcin i Deszczno	0,00	21 844,00	21 835,00	99,96%
926			Kultura fizyczna	420 602,12	807 533,00	657 553,23	81,43%
	92601		Obiekty sportowe	420 602,12	807 533,00	657 553,23	81,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa boiska wielofunkcyjnego i trawiastego Maszewo	420 602,12	807 533,00	657 553,23	81,43%
			Razem	35 449 909,58	34 139 394,89	26 891 345,58	78,77%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Deszczno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 587 545,91	4 192 434,55	21 875 959,11	17 432 258,36	17 279 062,70	99,12%	64,99%
1.a	- wydatki bieżące			280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	71 918,10	32,69%	25,69%
1.b	- wydatki majątkowe			26 307 545,91	4 192 434,55	21 875 959,11	17 212 258,36	17 207 144,60	99,97%	65,41%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 587 545,91	4 192 434,55	21 875 959,11	17 432 258,36	17 279 062,70	99,12%	64,99%
1.3.1	- wydatki bieżące			280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	71 918,10	32,69%	25,69%
1.3.1.1	Plan ogólny dla Gminy Deszczno - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Deszczno zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2025	2026	280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	71 918,10	32,69%	25,69%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 307 545,91	4 192 434,55	21 875 959,11	17 212 258,36	17 207 144,60	99,97%	65,41%
1.3.2.1	WPF budowa sali sportowej - gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Ulim	2023	2025	9 476 399,09	2 347 604,84	7 000 000,00	7 128 794,25	7 128 794,25	100,00%	75,23%
1.3.2.2	WPF budowa budynku remizy OSP w m. Osiedle Poznańskie	2023	2025	2 450 682,00	70 500,00	2 377 177,00	2 380 182,00	2 380 180,49	100,00%	97,12%
1.3.2.3	WPF Budowa ulic Kopciuszka, Kubusia Puchatka i Sezamkowej wraz z oświetleniem w m.Deszczno oraz przebudowa ulicy Skwierzyńskiej w m. Osiedle Poznańskie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 698 565,45	10 000,00	1 684 065,45	1 688 565,45	1 688 453,20	99,99%	99,40%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	WPF Budowa dróg gminnych ul. Podgrzybkowej w m.Glinik, ul. Nad Rozlewiskiem w m.Kamin, ul. Czereśniowej w m. Osiedle Poznańskie - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Deszczno	2024	2025	2 318 219,16	1 000,00	2 317 219,16	2 317 219,16	2 317 219,16	100,00%	99,96%
1.3.2.5	Prace restauracyjno- konserwatorskie przy klinkierowym kościele z 1876 r., p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, gm. Deszczno - Zadanie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2026	1 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	33,31%
1.3.2.6	Prace restauracyjno- konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleminie gm. Deszczno	2024	2026	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Prace restauracyjno-konserwatorskie murowanego, neorenesansowego kościoła z 1906 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku gm. Deszczno	2024	2026	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Prace restauracyjno-konserwatorskie XIX-wiecznego murowanego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, gm. Deszczno - Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2026	2 001 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	WPF budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	5 056 827,21	1 759 329,71	3 297 497,50	3 297 497,50	3 292 497,50	99,85%	65,11%
1.3.2.10	WPF budowa budynku remizy OSP w m.Dzierżów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	WPF budowa budynku remizy OSP w m.Ulim - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	62 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 21: 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			
750	75075		Administracja publiczna	0,00	529 674,02	0,00	529 674,02	27 351,66	5,16%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 354,00	0,00	27 354,00	27 351,66	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,00	0,00	606,00	605,95	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	0,00	155,00	154,05	99,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 202,00	0,00	21 202,00	21 201,64	100,00%
	75095	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 390,02	99,98%
			Pozostała działalność	0,00	502 320,02	0,00	502 320,02	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,08	0,00	2 782,08	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,92	0,00	529,92	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 636,80	0,00	4 636,80	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	883,20	0,00	883,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 177,92	0,00	55 177,92	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 510,08	0,00	10 510,08	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 636,80	0,00	4 636,80	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	883,20	0,00	883,20	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 715,22	0,00	354 715,22	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 564,80	0,00	67 564,80	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
	80148	4271	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 939,38	97 578,97	195 360,41	195 360,41	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	292 939,38	97 578,97	195 360,41	195 360,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 826,92	0,53	1 826,39	1 826,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,76	0,17	219,59	219,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 532,95	60 825,25	31 707,70	31 707,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 423,94	0,00	10 423,94	10 423,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 927,96	29 500,00	30 427,96	30 427,96	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	26 577,46	7 106,14	19 471,32	19 471,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 352,12	146,88	101 205,24	101 205,24	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,27	0,00	78,27	78,27	100,00%
			RAZEM	0,00	823 113,40	98 078,97	725 034,43	222 712,07	30,72%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Deszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 914,96	624 914,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	624 914,96	624 914,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 914,96	624 914,96	100,00%
750			Administracja publiczna	156 089,19	136 111,50	87,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 089,19	136 111,50	87,20%
		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	156 089,19	136 111,50	87,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 068,00	112 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	2 216,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216,00	2 216,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 852,00	109 852,00	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	109 852,00	109 852,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 458,40	109 723,89	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 458,40	109 723,89	99,34%
		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	110 458,40	109 723,89	99,34%
852			Pomoc społeczna	1 503 632,00	1 498 313,15	99,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
		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	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	6 556 990,00	6 556 574,69	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 365 715,00	6 365 715,00	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	6 365 715,00	6 365 715,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00	641,00	84,45%
		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	759,00	641,00	84,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 516,00	190 218,69	99,84%
		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	190 516,00	190 218,69	99,84%
			Razem	9 064 152,55	9 037 706,19	99,71%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Deszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	624 914,96	624 914,96	100,00%
			Pozostała działalność	624 914,96	624 914,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,27	2 217,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,97	3 535,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	612 661,72	612 661,72	100,00%
			Administracja publiczna	156 089,19	136 111,50	87,20%
			Urzędy wojewódzkie	156 089,19	136 111,50	87,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 321,40	92 642,97	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 502,47	26 502,47	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 913,03	4 036,06	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 352,29	7 930,00	51,65%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 068,00	112 068,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,16	1 523,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,88	257,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412,12	412,12	100,00%
	75107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,84	22,84	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 852,00	109 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 350,00	66 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,71	3 216,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,88	336,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 225,00	22 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284,36	11 284,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 551,71	1 551,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,72	4 520,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,62	75,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	222,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	110 458,40	109 181,52	98,84%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 458,40	109 181,52	98,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 154,55	4 147,19	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,57	1 093,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 210,28	103 940,76	98,79%
852	85203		Pomoc społeczna	1 503 632,00	1 498 313,15	99,65%
			Ośrodki wsparcia	1 498 343,00	1 493 024,15	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,01	5 440,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 660,18	829 378,08	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 326,73	51 326,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 419,90	153 419,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 369,69	20 332,94	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 407,08	75 407,08	100,00%
		4260	Zakup energii	49 560,30	49 560,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 760,99	74 760,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	616,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 773,77	156 773,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,66	1 088,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,60	290,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 822,14	1 822,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 245,92	25 245,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 081,00	6 081,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,03	1 720,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	6 556 990,00	6 556 574,69	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 365 715,00	6 365 715,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 788 730,78	5 788 730,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 137,42	132 137,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 346,80	5 346,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00	641,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	641,00	84,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 516,00	190 218,69	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 516,00	190 218,69	99,84%
			Razem	9 064 152,55	9 037 163,82	99,70%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	280 000,00	285 753,50	102,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	280 000,00	285 753,50	102,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	63 341,42	126,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	222 412,08	96,70%
			Razem	280 000,00	280 000,00	285 753,50	102,05%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	505 863,81	333 864,19	66,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	495 863,81	333 864,19	67,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 643,74	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	168,80	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	59 625,00	58 101,04	97,44%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	31 650,00	27 966,22	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	117 019,00	51 872,48	44,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 430,00	43 573,47	86,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 229,03	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	230 959,81	148 309,41	64,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	280 000,00	505 863,81	333 864,19	66,00%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeznaczone			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	-	-	-	-	-	-	4 275 386,40	2 985 252,63	1 714 841,76	59,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	7 152,40	10 477,63	9 525,12	90,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	7 152,40	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 477,63	9 525,12	90,91%
	60004		Lokalizy transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 904 000,00	540 000,00	538 447,23	99,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 904 000,00	540 000,00	538 447,23	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 362 234,00	2 354 775,00	1 166 060,41	49,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 362 234,00	2 354 775,00	1 166 060,41	49,52%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	23 837,00	483,82	2,03%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	23 837,00	483,82	2,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	23 837,00	483,82	2,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 077,66	1 077,66	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	1 077,66	1 077,66	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 077,66	1 077,66	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Biblioteki	250 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 386,40	2 930 167,29	1 715 683,24	100,00%

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

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeznaczone			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	-	-	-	-	-	-	-	238 200,00	238 200,00	100,00%
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	238 200,00	238 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	203 200,00	203 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 058 391,14	1 140 774,41	928 837,30	-	-	-	-	-	-	81,42%
	80101		Szkoły podstawowe	695 902,99	643 352,99	498 487,88	-	-	-	-	-	-	77,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 902,99	643 352,99	498 487,88	-	-	-	-	-	-	77,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	40 470,00	20 082,30	-	-	-	-	-	-	49,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	40 470,00	20 082,30	-	-	-	-	-	-	49,62%
	80104		Przedszkola	19 840,32	49 400,32	32 182,90	-	-	-	-	-	-	65,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 840,32	49 400,32	32 182,90	-	-	-	-	-	-	65,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 647,83	403 396,55	373 937,03	-	-	-	-	-	-	92,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 647,83	403 396,55	373 937,03	-	-	-	-	-	-	92,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4 154,55	4 147,19	-	-	-	-	-	-	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 154,55	4 147,19	-	-	-	-	-	-	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%

Dotat	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				gministwo			przedsiębiorstwo			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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom włączanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 900,00	99,93%
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 900,00	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących do realizacji programów prowadzących do aktywizacji rynku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 900,00	99,93%
			Razem	1 058 391,34	1 140 774,41	928 837,30	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	800 200,00	795 600,00	81,42%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE – PRZEDSZKOLE W MASZEWIE

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe tj. Przedszkola w Maszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	406 388,90	392 077,10	96,48%
	80104		Przedszkola	2 331,90	1 979,10	84,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 331,90	1 979,10	84,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 057,00	390 098,00	96,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 057,00	390 098,00	96,55%
			Razem	406 388,90	392 077,10	96,48%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	406 388,90	392 077,10	96,48%
	80104		Przedszkola	2 331,90	1 979,10	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,90	1 979,10	84,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 057,00	390 098,00	96,55%
		4220	Zakup środków żywności	404 057,00	390 098,00	96,55%
			Razem	406 388,90	392 077,10	96,48%

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

Tabela 30: 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	20 000,00	20 000,00	20 731,40	103,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 731,40	103,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 731,40	103,66%
			Razem	20 000,00	20 000,00	20 731,40	103,66%

Tabela 31: 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	45 000,00	53 780,00	30 196,28	56,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	33 780,00	22 696,28	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 780,00	22 696,28	67,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
			Razem	45 000,00	53 780,00	30 196,28	56,15%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 3 575,55 zł (z 3 575,55 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	zmniejszenie o 2 996,24 zł (z 2 996,24 zł do 41,33 zł)	-	zmniejszenie o 53,13 zł (z 459,97 zł do 406,84 zł)
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 3 365,85 zł (z 14 634,15 zł do 18 000,00 zł)	wzrost o 3 365,85 zł (z 14 634,15 zł do 18 000,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 418,91 zł (z 11 385,55 zł do 13 804,46 zł)	wzrost o 2 418,91 zł (z 11 385,55 zł do 13 804,46 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 376,80 zł (z 443,60 zł do 66,80 zł)	zmniejszenie o 7,30 zł (z 7,30 zł do 0,00 zł)	wzrost o 7,80 zł (z 0,00 zł do 7,80 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 12 037,78 zł (z 23 911,04 zł do 11 873,26 zł)	zmniejszenie o 20 913,02 zł (z 23 629,28 zł do 2 716,26 zł)	zmniejszenie o 1 070,00 zł (z 1 070,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17 776,43 zł (z 18 304,26 zł do 527,83 zł)	zmniejszenie o 17 776,43 zł (z 18 304,26 zł do 527,83 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 886,45 zł (z 9 249,13 zł do 2 362,68 zł)	zmniejszenie o 6 886,45 zł (z 9 249,13 zł do 2 362,68 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 224,82 zł (z 0,00 zł do 1 224,82 zł)	wzrost o 1 224,82 zł (z 0,00 zł do 1 224,82 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 572,88 zł (z 12 876,64 zł do 9 303,76 zł)	zmniejszenie o 3 572,88 zł (z 12 876,64 zł do 9 303,76 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 357,32 zł (z 26 954,92 zł do 32 312,24 zł)	wzrost o 5 357,32 zł (z 26 954,92 zł do 32 312,24 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 63,40 zł (z 220,00 zł do 156,60 zł)	zmniejszenie o 110,00 zł (z 110,00 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 556,80 zł (z 75,00 zł do 631,80 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 75,00 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30,32 zł (z 30,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,32 zł (z 30,32 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 41,02 zł (z 0,00 zł do 41,02 zł)	-	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 597,54 zł (z 0,00 zł do 1 597,54 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 882,60 zł (z 11 228,50 zł do 9 345,90 zł)	zmniejszenie o 1 872,20 zł (z 8 868,50 zł do 6 996,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 174 314,76 zł (z 819 350,15 zł do 993 664,91 zł)	wzrost o 174 314,76 zł (z 819 350,15 zł do 993 664,91 zł)	zmniejszenie o 1 739,79 zł (z 3 192,53 zł do 1 452,74 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 124,00 zł (z 119,00 zł do 243,00 zł)	wzrost o 124,00 zł (z 119,00 zł do 243,00 zł)	zmniejszenie o 22,10 zł (z 37,51 zł do 15,41 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 31 918,89 zł (z 77 470,35 zł do 45 551,46 zł)	zmniejszenie o 31 918,89 zł (z 77 470,35 zł do 45 551,46 zł)	wzrost o 876,61 zł (z 1,00 zł do 877,61 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6,00 zł (z 1 004,00 zł do 998,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 1 004,00 zł do 998,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88 659,00 zł (z 320 768,00 zł do 409 427,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 523,10 zł (z 387 190,13 zł do 369 667,03 zł)	zmniejszenie o 16 867,10 zł (z 382 655,13 zł do 365 788,03 zł)	wzrost o 970,18 zł (z 13 587,35 zł do 14 557,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 333,51 zł (z 51 018,13 zł do 51 351,64 zł)	wzrost o 275,51 zł (z 50 962,13 zł do 51 237,64 zł)	zmniejszenie o 1 161,66 zł (z 14 305,61 zł do 13 143,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 66,01 zł (z 226,01 zł do 160,00 zł)	zmniejszenie o 66,01 zł (z 226,01 zł do 160,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 170,00 zł do 164,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 433,08 zł (z 39 088,91 zł do 41 521,99 zł)	wzrost o 2 433,08 zł (z 39 088,91 zł do 41 521,99 zł)	wzrost o 221,70 zł (z 1 405,50 zł do 1 627,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 586,01 zł (z 77 667,34 zł do 76 081,33 zł)	zmniejszenie o 1 586,01 zł (z 77 667,34 zł do 76 081,33 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 652,45 zł (z 34 594,47 zł do 33 942,02 zł)	zmniejszenie o 569,45 zł (z 32 814,47 zł do 32 245,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 38 804,00 zł (z 160 975,00 zł do 122 171,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,07 zł (z 0,25 zł do 0,32 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 28 282,36 zł (z 361 529,79 zł do 333 247,43 zł)	zmniejszenie o 3 945,33 zł (z 332 524,66 zł do 328 579,33 zł)	zmniejszenie o 21 137,75 zł (z 58 296,00 zł do 37 158,25 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 18 318,00 zł (z 18 318,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 318,00 zł (z 18 318,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 420,78 zł (z 1 885,22 zł do 1 464,44 zł)	-	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 548,40 zł)	bez zmian (6 548,40 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 129,20 zł (z 194,80 zł do 324,00 zł)	-	wzrost o 692,70 zł (z 94,40 zł do 787,10 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 093,64 zł (z 4 093,64 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 54,72 zł (z 0,00 zł do 54,72 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 106,00 zł (z 1 106,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 3 999,00 zł (z 7 197,00 zł do 11 196,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 108,00 zł (z 0,00 zł do 108,00 zł)	-	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 630,00 zł (z 0,00 zł do 630,00 zł)	-	wzrost o 2 347,80 zł (z 206,20 zł do 2 554,00 zł)
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 367,20 zł (z 0,00 zł do 367,20 zł)	wzrost o 367,20 zł (z 0,00 zł do 367,20 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 850,88 zł (z 277,10 zł do 1 127,98 zł)	wzrost o 1 127,98 zł (z 0,00 zł do 1 127,98 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 086,65 zł (z 1 051,62 zł do 2 138,27 zł)	wzrost o 1 086,65 zł (z 1 051,62 zł do 2 138,27 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 259,95 zł (z 10 940,76 zł do 14 200,71 zł)	wzrost o 1 782,50 zł (z 7 750,00 zł do 9 532,50 zł)	-
851	85121	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,64 zł (z 0,00 zł do 0,64 zł)	wzrost o 0,64 zł (z 0,00 zł do 0,64 zł)	-
851	85121	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 228,36 zł (z 0,00 zł do 2 228,36 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 150,00 zł (z 685,00 zł do 835,00 zł)	wzrost o 835,00 zł (z 0,00 zł do 835,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 534,67 zł (z 534,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 534,67 zł (z 534,67 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 025,30 zł (z 3 293,00 zł do 4 318,30 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 054,09 zł (z 17 808,25 zł do 15 754,16 zł)	zmniejszenie o 2 054,09 zł (z 17 808,25 zł do 15 754,16 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 705,94 zł (z 36 264,98 zł do 29 559,04 zł)	zmniejszenie o 6 705,94 zł (z 36 264,98 zł do 29 559,04 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 80 071,44 zł (z 1 529 311,49 zł do 1 609 382,93 zł)	wzrost o 80 071,44 zł (z 1 529 311,49 zł do 1 609 382,93 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 900,00 zł (z 4 900,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 7 348,00 zł (z 7 348,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 105 000,00 zł (z 0,00 zł do 105 000,00 zł)	-	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 429,00 zł (z 429,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 2 138,80 zł (z 4 390,20 zł do 6 529,00 zł)
900	90013	0830	Wpływy z usług	wzrost o 39 884,01 zł	wzrost o 39 884,01 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 39 884,01 zł)	(z 0,00 zł do 39 884,01 zł)	
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 830,44 zł (z 0,00 zł do 9 830,44 zł)	wzrost o 9 830,44 zł (z 0,00 zł do 9 830,44 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 593,22 zł (z 22 203,84 zł do 24 797,06 zł)	wzrost o 2 593,22 zł (z 22 203,84 zł do 24 797,06 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (25 440,83 zł)	bez zmian (25 440,83 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 224,21 zł (z 3 617,88 zł do 3 842,09 zł)	wzrost o 636,49 zł (z 0,00 zł do 636,49 zł)	zmniejszenie o 720,00 zł (z 720,00 zł do 0,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 477,59 zł (z 0,00 zł do 477,59 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,33 zł (z 0,00 zł do 4,33 zł)	wzrost o 4,33 zł (z 0,00 zł do 4,33 zł)	-
921	92113	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 144,08 zł (z 144,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 144,08 zł (z 144,08 zł do 0,00 zł)	-
921	92113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,41 zł (z 11,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,41 zł (z 11,41 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 320 689,20 zł (z 4 156 946,15 zł do 4 477 635,35 zł)	wzrost o 192 763,57 zł (z 3 606 394,77 zł do 3 799 158,34 zł)	zmniejszenie o 19 999,77 zł (z 112 482,52 zł do 92 482,75 zł)

3.18. 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 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	178,09	178,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	178,09	178,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,09	178,09	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	270 233,00	270 233,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	270 233,00	270 233,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 233,00	270 233,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
855			Rodzina	0,00	2 668,00	2 667,78	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 668,00	2 667,78	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,00	2 667,78	99,99%
			Razem	0,00	274 771,45	274 761,45	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	178,09	178,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	178,09	178,09	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,09	178,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	271 925,36	271 915,58	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	243 091,45	243 091,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 437,33	63 437,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 943,09	17 943,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 461,80	123 461,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 767,76	27 767,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 481,47	10 481,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 141,55	6 141,55	100,00%

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	5 198,84	5 198,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,71	942,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,36	1 682,58	99,42%
855			Rodzina	0,00	2 668,00	2 667,78	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 668,00	2 667,78	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,30	2 590,08	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,70	77,70	100,00%
			Razem	0,00	274 771,45	274 761,45	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD (COVID-19)

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
			Razem	11 395 659,50	11 554 096,34	11 554 096,34	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 292 497,50	5 292 497,50	5 292 497,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 103 162,00	6 261 598,84	6 261 598,84	100,00%
			Razem	11 395 659,50	11 554 096,34	11 554 096,34	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	48,98	48,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48,98	48,98	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48,98	48,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
			Razem	4 802 000,00	376 048,98	376 048,98	100,00%

Tabela 38: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	48,98	48,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48,98	48,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT za gaz)	0,00	48,98	48,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym na :	4 802 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
			Prace restauracyjno- konserwatorskie przy klinkierowym kościele z 1876 r., p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulmju, gm. Deszczno - Zadanie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 176 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00%
			Prace restauracyjno- konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleminie gm. Deszczno	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Prace restauracyjno-konserwatorskie murowanego, neorenesansowego kościoła z 1906 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku gm. Deszczno	490 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Prace restauracyjno-konserwatorskie XIX-wiecznego murowanego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, gm. Deszczno - Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	4 802 000,00	376 048,98	376 048,98	100,00%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Sołectwo		Zadanie	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie na 31.12.2025 r	Wykonanie planu w %
Białobłocie	1.	Utrzymanie kosiarki	983,23	982,78	99,95
	2.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw na boisko do siatkówki	16 000,00	16 000,00	100,00
	3.	Piknik rodzinny	4 000,00	3 999,32	99,98
Białobłocie razem			20 983,23	20 982,10	99,99
Bolemin	1.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyka wsi	26 118,48	26 118,20	100,00
	2.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP Bolemin	1 500,00	1 500,00	100,00
	3.	Integracja mieszkańców	5 000,00	4 993,24	99,86
Bolemin razem			32 618,48	32 611,44	99,98
Borek	1.	Estetyka wsi	25 542,28	25 535,44	99,97
	2.	Spotkanie integracyjne	2 800,00	2 798,68	99,95
Borek razem			28 342,28	28 334,12	99,97
Brzozowice	1.	Utrzymanie dróg w sołectwie	17 600,00	17 600,00	100,00
	2.	Estetyka wsi	10 000,00	9 997,40	99,97
	3.	Uzupełnienie oświetlenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 850,00	4 757,96	98,10

	5	Integracja mieszkańców	4 400,00	4 092,87	93,02
Brzozowiec razem			44 850,00	44 448,23	99,10
Ciecierzycze	1.	Utrzymanie cmentarza i estetyka wsi	723,30	723,30	100,00
	2.	Utrzymanie oświetlenia	42 500,00	42 500,00	100,00
	3.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
	4.	Organizacja imprez	3 500,00	3 496,76	99,91
Ciecierzycze razem			49 723,30	49 720,06	99,99
Deszczno	1.	Zakupienie drewnianych tablic informacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	2.	Postawienie i podłączenie lamp przy ul. Kruczyńskiej oraz Słonecznej	17 771,80	17 771,80	100,00
	3.	Postawienie i podłączenie lamp przy ul. Skwierzyńskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
	4.	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 500,00	2 500,00	100,00
	5	Zakupienie i postawienie wiaty na potrzeby sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00
	6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 547,32	1 547,32	100,00
	7	Zakupienie zestawów biesiadnych	2 904,18	2 904,18	100,00
Deszczno razem			49 723,30	49 723,30	100,00

Dziersławice	1	SP Bolemin - pomoce dydaktyczne	1 000,00	956,59	95,66
	2	Estetyka terenu	513,67	422,00	82,15
	3	Zakup kosiarki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4	Wykonanie oświetlenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	5	Organizacja Mikołajek	2 000,00	1 789,51	89,48
	6	Piknik rodzinny	2 000,00	1 515,49	0,00
Dziersławice razem			15 513,67	14 683,59	94,65
Dzierżów	1	Naprawa dróg gminnych oraz mostku na kanale "Bema"	483,39	483,39	100,00
	3	Estetyka wsi	6 000,00	6 000,00	100,00
	4	Zakup tablic informacyjnych	700,00	700,00	100,00
	5	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6	Zakup sprzętu i materiałów na salę wiejską i jej otoczenie	6 181,76	6 108,15	98,81
	7	Imprezy integracyjne	11 424,56	11 362,07	99,45
	8	Prace budowlane na cmentarzu	8 000,00	8 000,00	100,00
Dzierżów razem			37 789,71	37 653,61	99,64
Glinik	1.	Estetyka wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
	2.	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia	25 000,00	25 000,00	100,00
	3.	Organizacja imprez integracyjnych	18 590,73	18 590,73	100,00

Glinik razem			46 590,73	46 590,73	100,00
Karnin	1.	Budowa dróg i chodników	20 000,00	20 000,00	100,00
	2.	Estetyka sołectwa	7 000,00	2 322,20	33,17
	3.	Oświetlenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	100,00
	4.	Integracja sołectwa	2 723,30	2 723,30	100,00
Karnin razem			49 723,30	45 045,50	90,59
Kielpin	1	Oświetlenie wioski	4 000,00	4 000,00	100,00
	2	Utrzymanie estetyki wsi	4 500,00	3 520,14	78,23
	3	Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej	3 259,52	3 015,37	92,51
	4	Organizacja imprez dla mieszkańców	4 500,00	4 449,91	98,89
Kielpin razem			16 259,52	14 985,42	92,16
Koszęcin	1	Zakup paliwa	500,00	500,00	100,00
	2	Zakup altany ogrodowej	12 000,00	11 990,78	99,92
	3	Organizacja imprez integracyjnych	1 521,97	1 521,97	100,00
Koszęcin razem			14 021,97	14 012,75	99,93
Krasowice	1	Utrzymanie cmentarza w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00
	2	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Bolemin	500,00	500,00	100,00
	3	Estetyka wsi i utrzymanie kosiarki	2 243,00	2 243,00	100,00
			4 057,00	4 057,00	100,00
	4	Organizacja imprezy integracyjnej	14 876,59	14 785,13	99,39

Krasowice razem			22 176,59	22 085,13	99,59
Łagodzin	1.	Estetyka wsi	16 000,00	15 207,20	95,05
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 015,12	13 014,21	99,99
	3.	Organizacja imprez integracyjnych	3 084,00	3 084,00	100,00
	4.	Uzupełnienie oświetlenia	4 000,00	4 000,00	100,00
Łagodzin razem			36 099,12	35 305,41	97,80
Maszewo	1.	Estetyka wsi	2 275,40	2 275,40	100,00
	2.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości	16 000,00	16 000,00	100,00
	3.	Przedłużenie oświetlenia ul. Słonecznikowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	4.	Spotkania integracyjne mieszkańców	3 100,00	3 089,89	99,67
Maszewo razem			31 375,40	31 365,29	99,97
Niwica	1.	Budowa drogi	8 500,00	8 500,00	100,00
	2.	Estetyka wsi	3 000,00	2 617,18	87,24
	3.	Integracja mieszkańców	483,32	475,01	98,28
Niwica razem			11 983,32	11 592,19	96,74
Orzelec	1.	Wykonanie oświetlenia	14 916,99	14 916,99	100,00
Orzelec razem			14 916,99	14 916,99	100,00
Osiedle Poznańskie	1.	Budowa dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
	2.	Montaż spowalniaczy tzw. szykan	15 000,00	15 000,00	100,00
	3.	Estetyka wsi	4 723,30	4 623,27	97,88

	4.	Imprezy integracyjne dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00
	5.	Oświetlenie ulic	15000,00	15000,00	100,00
Osiedle Poznańskie razem			49 723,30	49 623,27	99,80
Plonica	1.	Estetyka wsi	1 500,00	1 440,12	96,01
	2.	Modernizacja oświetlenia, projekt	11 643,47	11 643,47	100,00
	3.	Integracja	6 000,00	5 993,75	99,90
Plonica razem			19 143,47	19 077,34	99,65
Prądocin	1.	Estetyka wsi	6 296,43	6 296,00	99,99
	2.	Serwis kosy i ciągnika	1 000,00	1 000,00	100,00
	3.	Modernizacja oświetlenia wsi	17 000,00	17 000,00	100,00
	4.	Integracja mieszkańców	7 824,82	7 777,70	99,40
Prądocin razem			32 121,25	32 073,70	99,85
Ulim	1	Doposażenie szkoły podstawowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	2	Estetyka wsi	1 563,14	1 562,64	99,97
	3	Oświetlenie	37 000,00	37 000,00	100,00
	4	Integracja	2 000,00	1 597,01	79,85
Ulim razem			42 563,14	42 159,65	99,05
Razem			666 242,07	656 989,82	98,61