



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 maja 2026 r.

Poz. 2653

### ZARZĄDZENIE NR 226/2026 BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.<sup>[2]</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2025 rok:

1) Dochody wykonano w wysokościach: planowane dochody ogółem 79 159 611,35 zł; wykonane dochody ogółem 76 818 622,20 zł, tj. 97,04 %, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody majątkowe	7 526 035,01	6 865 799,80	91,23
2	Dochody bieżące	71 633 576,34	69 952 822,40	97,65
<b>3</b>	<b>Razem/ogółem</b>	<b>79 159 611,35</b>	<b>76 818 622,20</b>	<b>97,04</b>
z tego:				
a	Dochody własne	42 987 519,49	42 243 782,15	98,27
b	Subwencje + uzupełnienie dochodów	10 854 575,54	10 854 575,54	100,00
c	Dotacje + środki z funduszy i innych źródeł	25 317 516,32	23 720 264,51	93,69

2) Wydatki wykonano w wysokościach: planowane wydatki ogółem 81 120 775,13 zł; wykonane wydatki ogółem 76 642 392,99 zł, tj. 94,48 %, z tego:

Wyszczególnienie			Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 980 897,57</b>	<b>69 114 238,49</b>	<b>94,70</b>
z tego:					
1		wydatki jednostek budżetowych	51 571 648,69	48 602 109,11	94,24
z tego:					
	a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 113 715,29	28 131 669,38	96,63
	b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 457 933,40	20 470 439,73	91,15
2		dotacje na zadania bieżące	7 707 674,50	7 701 040,45	99,91
3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362 191,52	10 256 892,93	98,98
4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 084 132,86	1 360 860,61	65,30
5		obsługa długu	1 255 250,00	1 193 335,39	95,07

<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 139 877,56</b>	<b>7 528 154,50</b>	<b>92,48</b>
z tego:				
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 139 877,56	7 528 154,50	92,48
w tym:				
a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	784 991,08	574 610,16	73,20
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 120 775,13</b>	<b>76 642 392,99</b>	<b>94,48</b>

3) Wynik budżetu wykonano w wysokościach: planowany deficyt budżetu -1 961 163,78 zł; wykonana nadwyżka budżetu +176.229,21 zł.

4) Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 18 657 891,58 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2025 rok, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2, przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowego

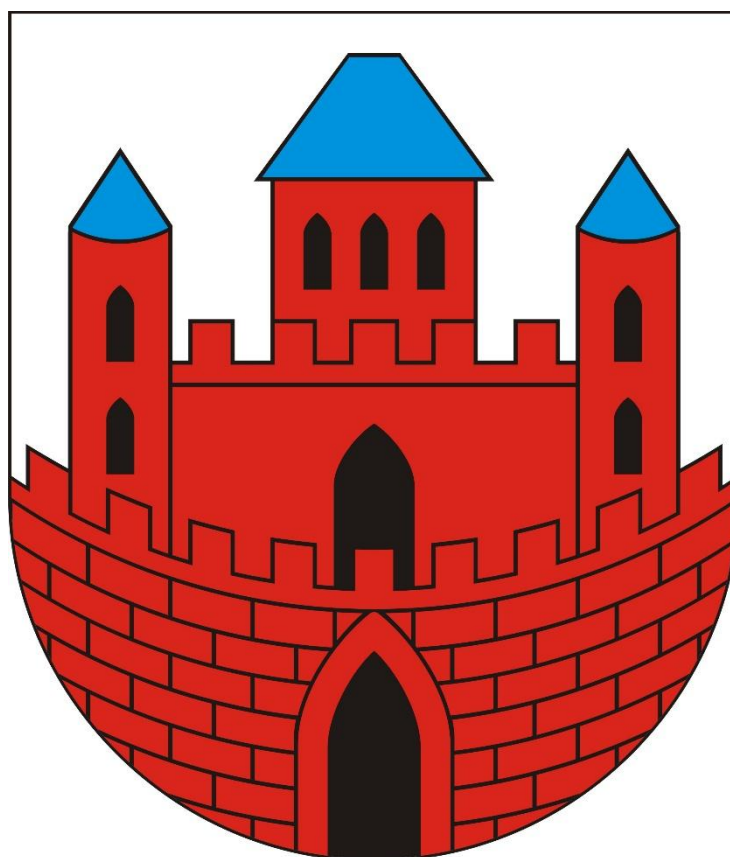
**Czesław Woliński**

<sup>[1]</sup> Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

<sup>[2]</sup> Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846.

Załącznik do Zarządzenia nr 226/2026  
Burmistrza Nowego  
z dnia 31 marca 2026 r.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2025 r.



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE ZA 2025 ROK.....</b>	
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	
2.4.3. Dział 630 – Turystyka .....	
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa .....	
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	
2.5.7. Dział 855 – Rodzina .....	
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	

2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	.....
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	.....
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	.....
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	.....
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	.....
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	.....
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	.....
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	.....
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	.....
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	.....
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	.....
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	.....
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	.....
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	.....
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	.....
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	.....
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	.....
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>.....</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	.....
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	.....
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	.....
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	.....
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	.....
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	.....
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	.....
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	.....
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina .....	.....
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	.....
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	.....
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>.....</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>.....</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>.....</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	.....
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	.....
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	.....
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	.....
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	.....
3.6.	Wykonanie wydatków .....	.....
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	.....
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	.....
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	.....
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	.....
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	.....
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	.....

- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....
- 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....
- 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....
- 3.21. Należności, zaległości, nadpłaty .....
- 3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....
- 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....
- 3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego.....

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowe w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowe nr XII/66/24 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe 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 Nowe za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowe w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowe nr XII/66/24 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 075 120,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 624 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 551 120,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 548 880,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowe na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Nowe i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Nowe, 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	86/2025	0,00	0,00	148 789,61	148 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII/84/25	97 280,00	0,00	102 730,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	95/2025	4 796,00	0,00	148 322,19	143 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/93/25	12 048 050,32	11 281 633,06	958 888,27	192 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	102/2025	535 192,00	0,00	587 677,65	52 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	112/2025	7 200,00	0,00	38 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV/103/2025	1 433 788,00	0,00	1 436 388,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	125/2025	49 940,69	0,00	49 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	133/2025	5 688,00	0,00	191 678,00	185 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	138/2025	539 224,90	0,00	627 919,90	88 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	140/2025	93 800,00	0,00	113 203,76	19 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/118/25	709 928,13	0,00	803 793,13	93 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	143/2025	68 793,00	0,00	135 360,72	66 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	145/2025	116 408,00	0,00	128 044,01	11 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIX/128/25	308 843,44	0,00	1 722 019,22	892,00	1 412 283,78	0,00	0,00	0,00
16	160/2025	446 366,30	40 000,00	550 421,30	144 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XX/131/25	266 759,71	0,00	587 823,48	321 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	166/2025	48 790,00	2 400,00	509 881,70	463 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXI/132/25	65 426,50	0,00	67 031,50	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	171/2025	22 225,36	0,00	60 387,62	38 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21	174/2025	6 942,00	0,00	158 976,80	152 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	178/2025	96 862,00	9 900,00	224 044,00	137 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXII/135/25	818 598,86	24 400,00	955 458,86	161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	180/2025	560 855,00	1 047,92	593 455,00	33 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXIII/140/25	949 558,54	0,00	1 164 373,17	214 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	182/2025	1 187 218,06	0,00	1 280 505,46	93 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXIV/143/25	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	183/2025	24 499,68	0,00	146 499,68	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXV/156/25	235 600,00	0,00	1 061 166,44	825 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	190/2025	372 796,00	2 089,00	694 774,70	324 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	194/2025	29 341,80	31 589,00	511 321,20	513 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	195/2025	278 183,00	0,00	295 513,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXVI/159/25	32 000,00	0,00	558 639,30	526 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	196/2025	16 482,00	0,00	191 282,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	197/2025	0,00	0,00	12 535,07	12 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00
36	198/2025	113,04	0,00	60 758,43	60 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37	200/2025	0,00	0,00	9 342,79	9 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	<b>RAZEM</b>	<b>21 477 550,33</b>	<b>11 393 058,98</b>	<b>17 167 146,65</b>	<b>5 670 371,52</b>	<b>1 412 283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 084 491,35 zł do kwoty 79 159 611,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 496 775,13 zł do kwoty 81 120 775,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 412 283,78 zł do kwoty 2 512 283,78 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Nowe zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 961 163,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

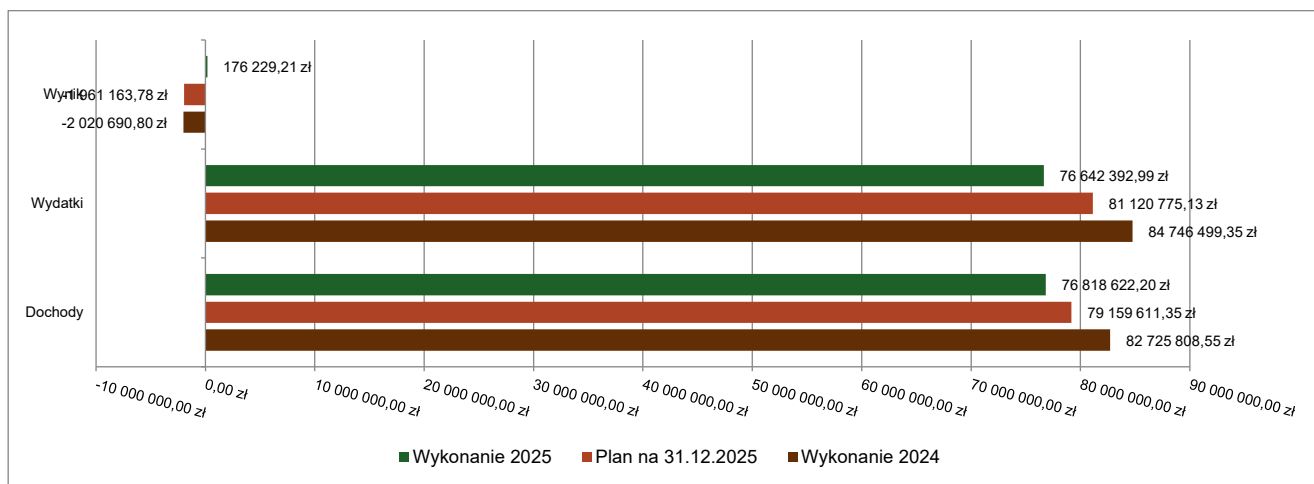
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 075 120,00	79 159 611,35	76 818 622,20	97,04%
Wydatki	69 624 000,00	81 120 775,13	76 642 392,99	94,48%
<b>Wynik</b>	<b>-548 880,00</b>	<b>-1 961 163,78</b>	<b>176 229,21</b>	<b>-</b>

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowe w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 76 818 622,20 zł, a ich realizacja stanowiła 97,04% planu wynoszącego 79 159 611,35 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

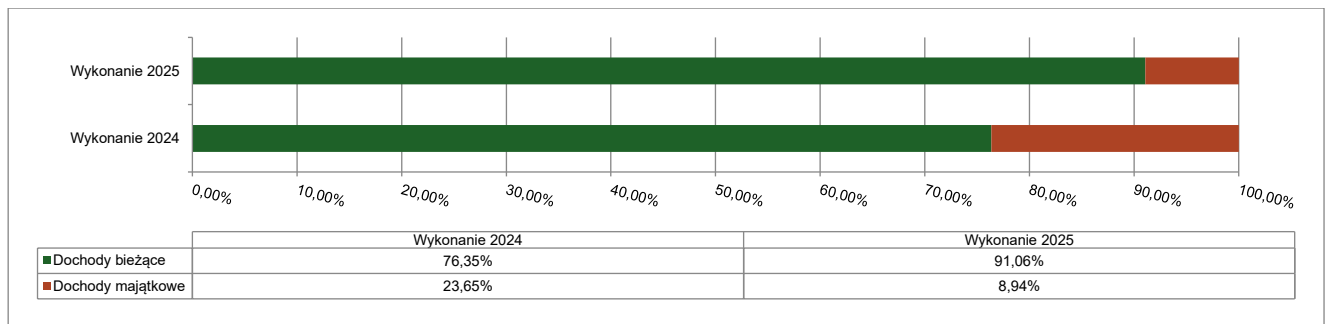
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowe.

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	63 060 000,00	71 633 576,34	69 952 822,40	97,65%	91,06%
Dochody majątkowe	6 015 120,00	7 526 035,01	6 865 799,80	91,23%	8,94%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>69 075 120,00</b>	<b>79 159 611,35</b>	<b>76 818 622,20</b>	<b>97,04%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowe 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	34 120 592,16	34 403 126,16	34 080 633,80	99,06%	44,37%
758	Różne rozliczenia	10 923 701,54	11 597 761,23	11 407 953,88	98,36%	14,85%
855	Rodzina	7 154 441,00	9 204 547,15	9 175 183,62	99,68%	11,94%
852	Pomoc społeczna	2 391 759,00	4 123 651,98	4 078 634,06	98,91%	5,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 000,00	3 919 950,15	3 576 787,25	91,25%	4,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 373,59	3 796 273,59	3 383 907,03	89,14%	4,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 610 014,58	3 377 351,01	3 381 094,92	100,11%	4,40%
600	Transport i łączność	1 772 162,61	2 291 454,79	2 121 219,46	92,57%	2,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	1 760 267,76	1 570 974,50	89,25%	2,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 157 054,00	1 502 283,41	69,65%	1,96%
801	Oświata i wychowanie	676 100,00	855 793,10	914 326,74	106,84%	1,19%
750	Administracja publiczna	749 832,52	820 924,06	811 994,50	98,91%	1,06%
752	Obrona narodowa	0,00	553 500,00	510 639,22	92,26%	0,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 643,00	138 761,00	138 761,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	73 092,19	72 592,19	99,32%	0,09%
630	Turystyka	0,00	43 698,54	43 698,54	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	8 000,00	31 247,00	31 247,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 157,64	16 691,08	149,59%	0,02%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>69 075 120,00</b>	<b>79 159 611,35</b>	<b>76 818 622,20</b>	<b>97,04%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowe w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

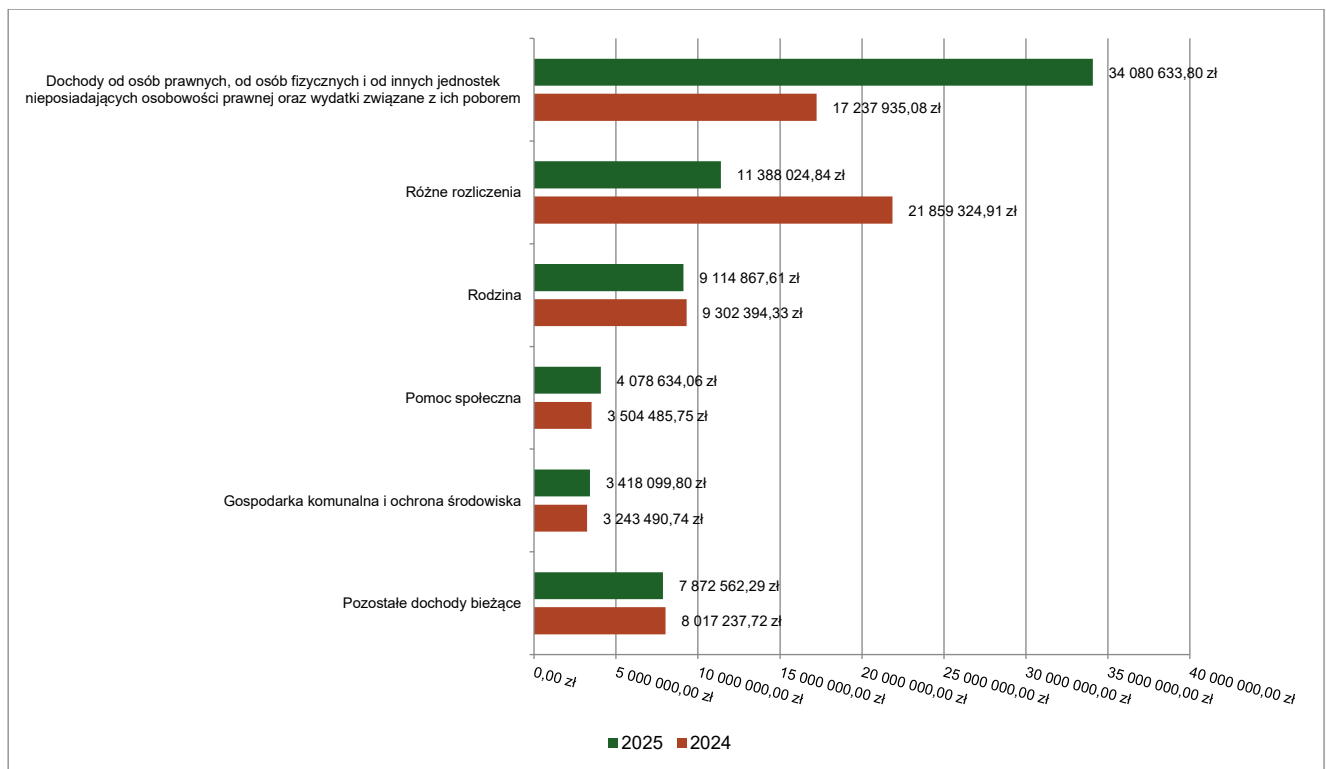
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 952 822,40 zł, tj. w 97,65% w stosunku do planu wynoszącego 71 633 576,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

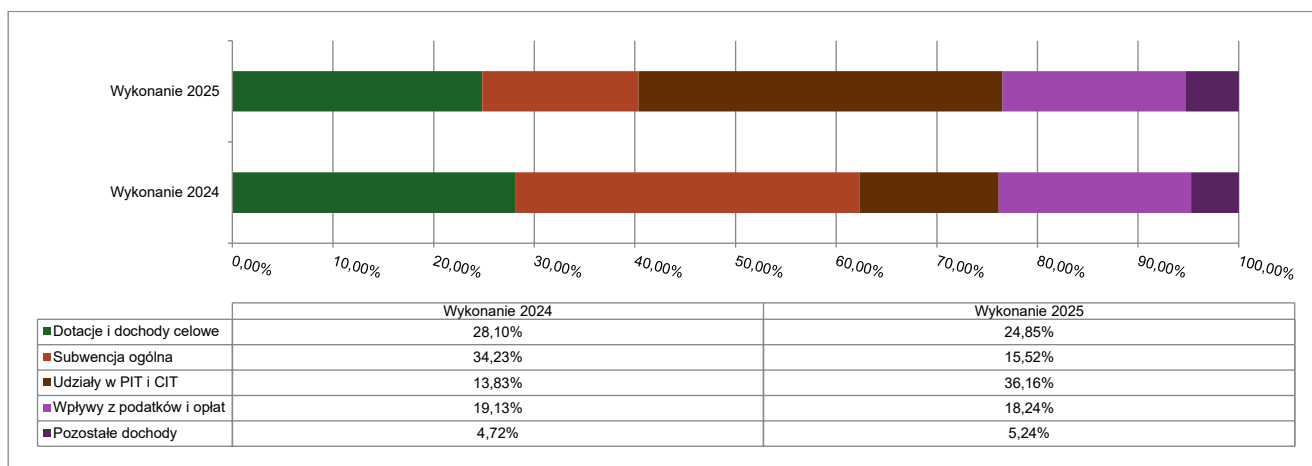
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 120 592,16	34 403 126,16	34 080 633,80	99,06%	48,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 923 701,54	11 577 832,19	11 388 024,84	98,36%	16,28%
855	Rodzina	7 154 441,00	9 144 231,14	9 114 867,61	99,68%	13,03%
852	Pomoc społeczna	2 391 759,00	4 123 651,98	4 078 634,06	98,91%	5,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 000,00	3 472 670,15	3 418 099,80	98,43%	4,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 232 000,00	2 270 000,00	2 011 255,61	88,60%	2,88%
600	Transport i łączność	1 772 162,61	1 958 258,09	1 804 820,19	92,16%	2,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 157 054,00	1 502 283,41	69,65%	2,15%
801	Oświata i wychowanie	676 100,00	855 793,10	914 326,74	106,84%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 600,00	786 936,43	790 680,34	100,48%	1,13%
750	Administracja publiczna	373 500,69	444 592,23	435 662,67	97,99%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 643,00	138 761,00	138 761,00	100,00%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	138 500,00	107 569,02	77,67%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	73 092,19	72 592,19	99,32%	0,10%
630	Turystyka	0,00	43 698,54	43 698,54	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	8 000,00	31 247,00	31 247,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 157,64	16 691,08	149,59%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 974,50	2 974,50	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 060 000,00</b>	<b>71 633 576,34</b>	<b>69 952 822,40</b>	<b>97,65%</b>	<b>100,00%</b>

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowe w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

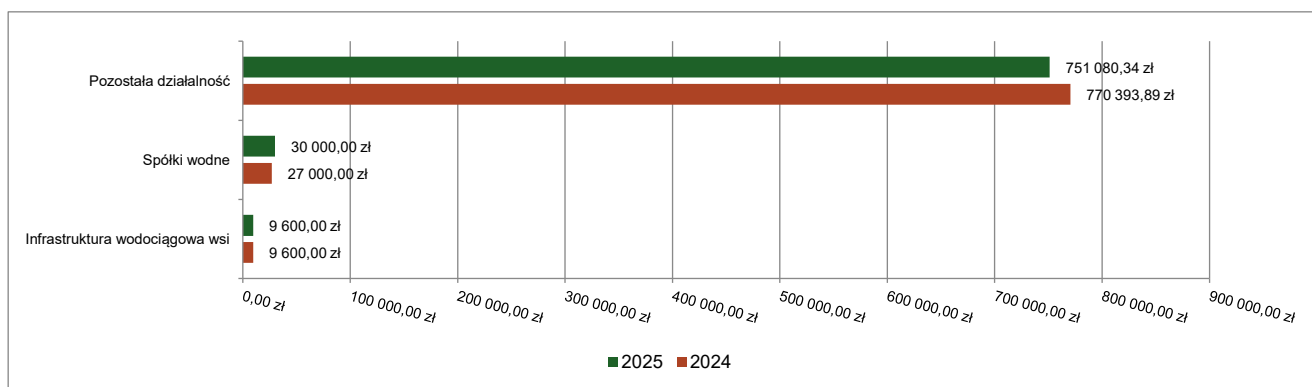


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 936,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 680,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 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 9 600,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 751 080,34 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 747 336,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 737 336,43 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 13 743,91 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

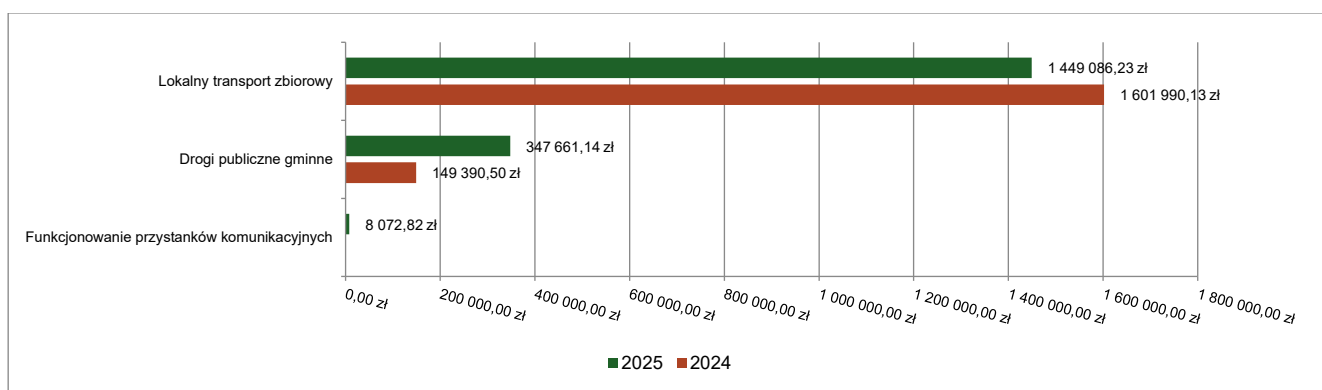


### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 258,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 804 820,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,16%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 449 086,23 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 1 654 697,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 803 386,88 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 347 001,51 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 254 000,00 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 26 600,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 097,84 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 347 661,14 zł, co stanowi 117,66% planu rocznego wynoszącego 295 487,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 240 875,43 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 102 950,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 624,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 680,85 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 530,04 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 072,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 072,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 072,82 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

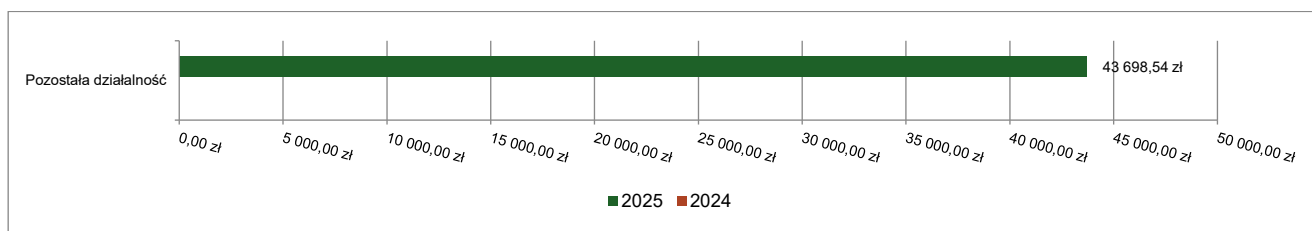


### 2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 698,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 698,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 698,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 698,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 43 698,54 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

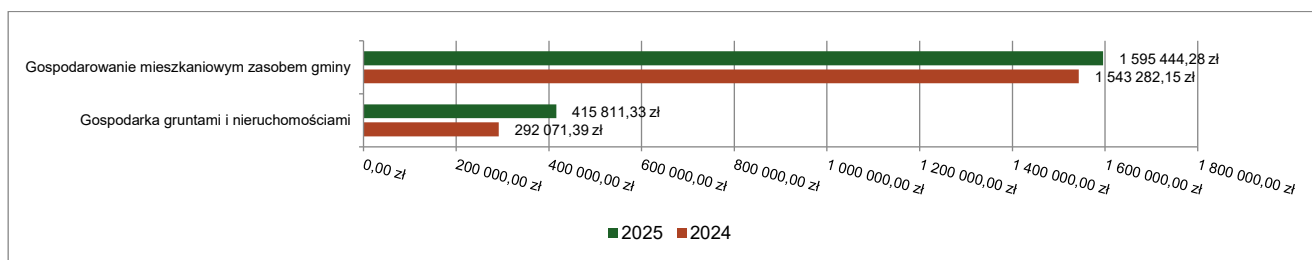


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 011 255,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 415 811,33 zł, co stanowi 117,96% planu rocznego wynoszącego 352 500,00 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 381 796,78 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 318,76 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 075,73 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 120,06 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 595 444,28 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 1 917 500,00 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 1 507 861,72 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 79 785,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 796,59 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

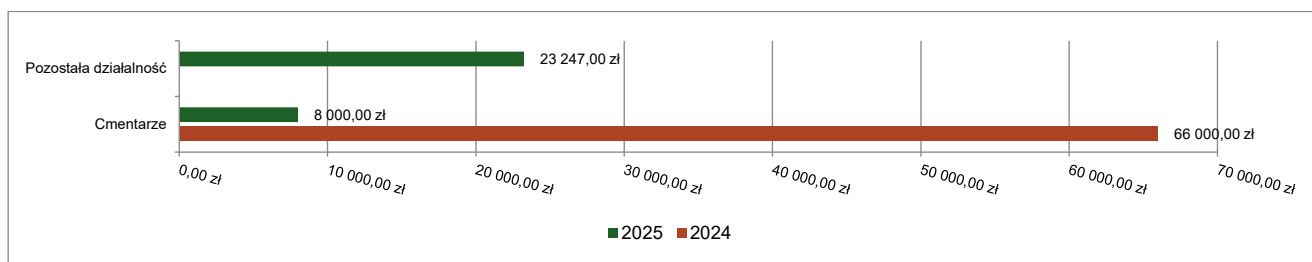


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 247,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 247,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

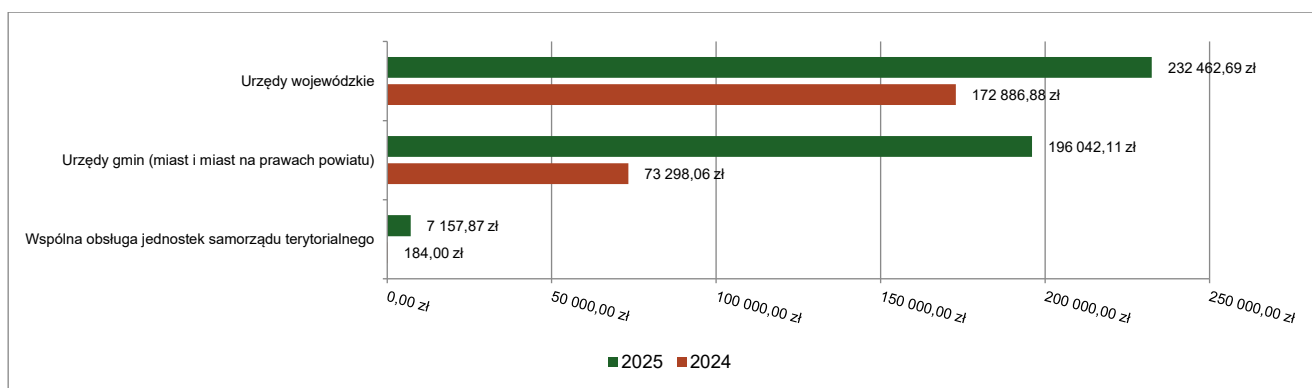


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 592,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 662,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 232 462,69 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 241 220,74 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 232 297,24 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 163,90 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 196 042,11 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 196 349,69 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 183 549,69 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 9 042,45 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 190,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 259,97 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 157,87 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 7 021,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 921,80 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 236,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,07 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

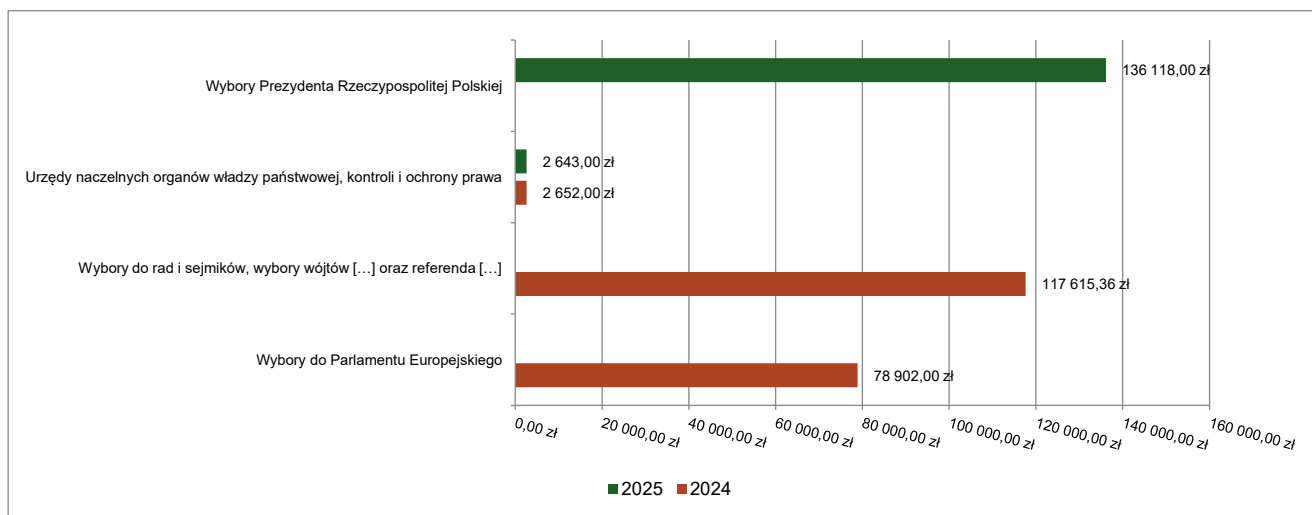


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 761,00 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 2 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 643,00 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 2 643,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 136 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 118,00 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 136 118,00 zł.

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

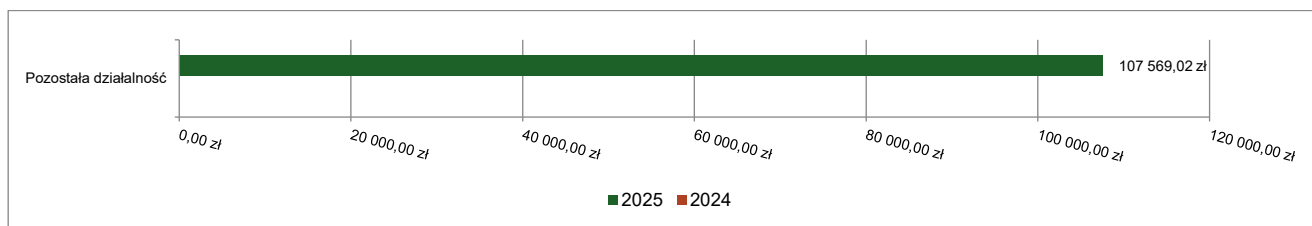


#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 569,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,67%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 569,02 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 138 500,00 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 107 569,02 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

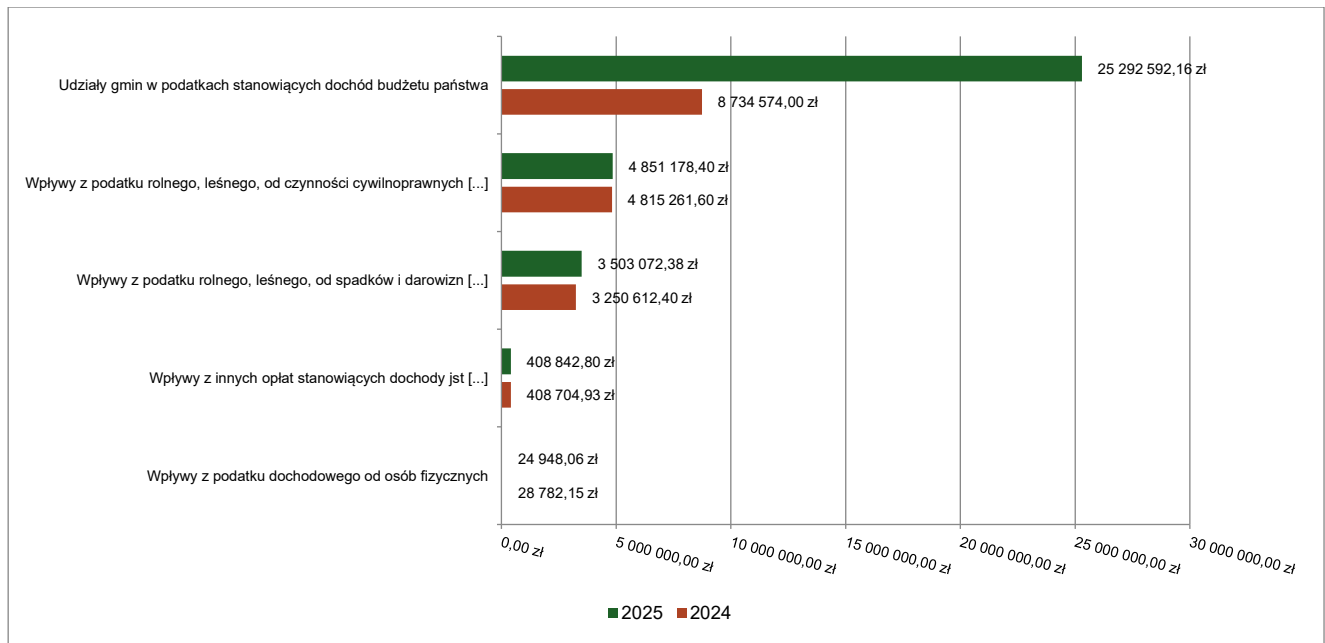


**2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 403 126,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 080 633,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 24 948,06 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 948,06 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 4 851 178,40 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 5 175 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 541 684,90 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 153 485,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 111 551,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 227,70 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 912,76 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 739,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 578,04 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 3 503 072,38 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 3 501 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 109 969,54 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 707 075,56 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 419 299,55 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 143 146,30 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 54 502,95 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 252,08 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 440,10 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 296,30 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 090,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 408 842,80 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 407 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 290,85 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 74 030,09 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 43 306,75 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 734,11 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 034,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 447,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 25 292 592,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 292 592,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 094 229,84 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 198 362,32 zł.

Wykres 13: 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 Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

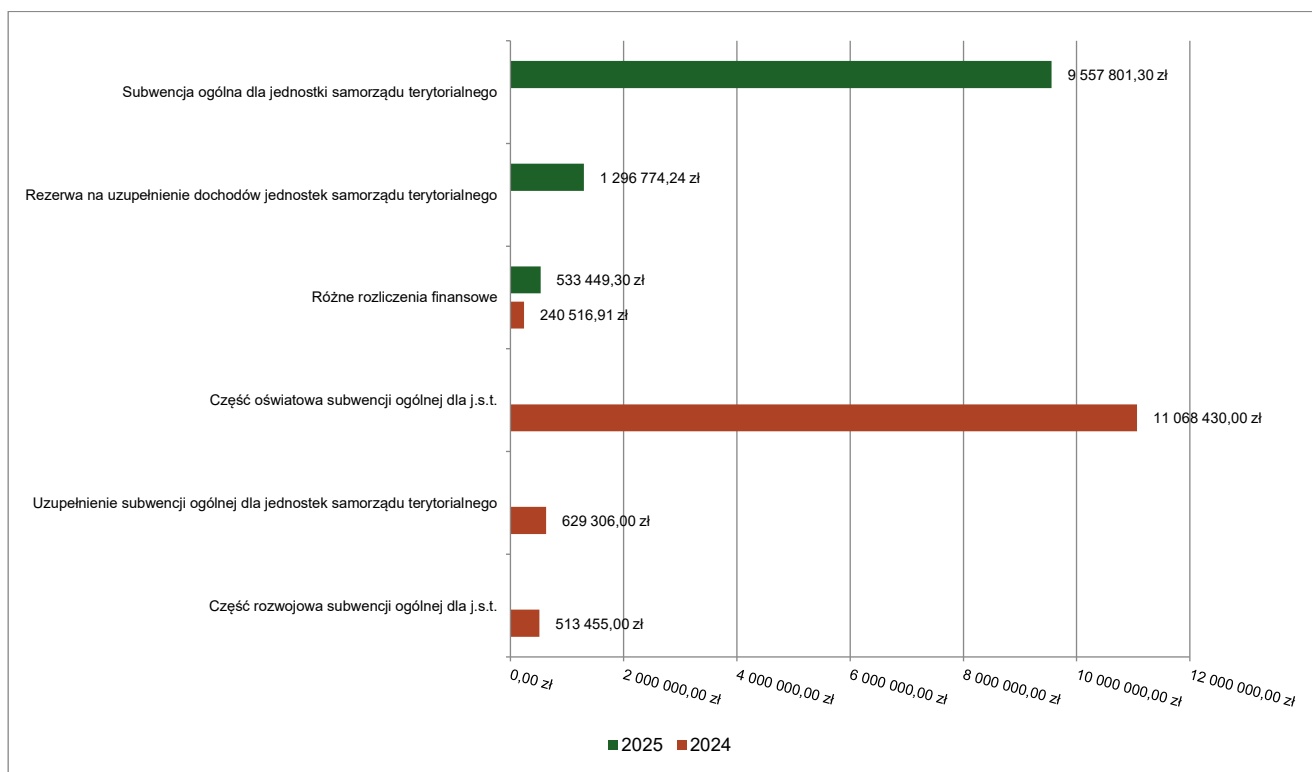


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 577 832,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 388 024,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,36%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 533 449,30 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 527 956,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 509,05 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 304,40 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 865,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 557,85 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 213,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 557 801,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 557 801,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 557 801,30 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 296 774,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 296 774,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 296 774,24 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 195 300,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



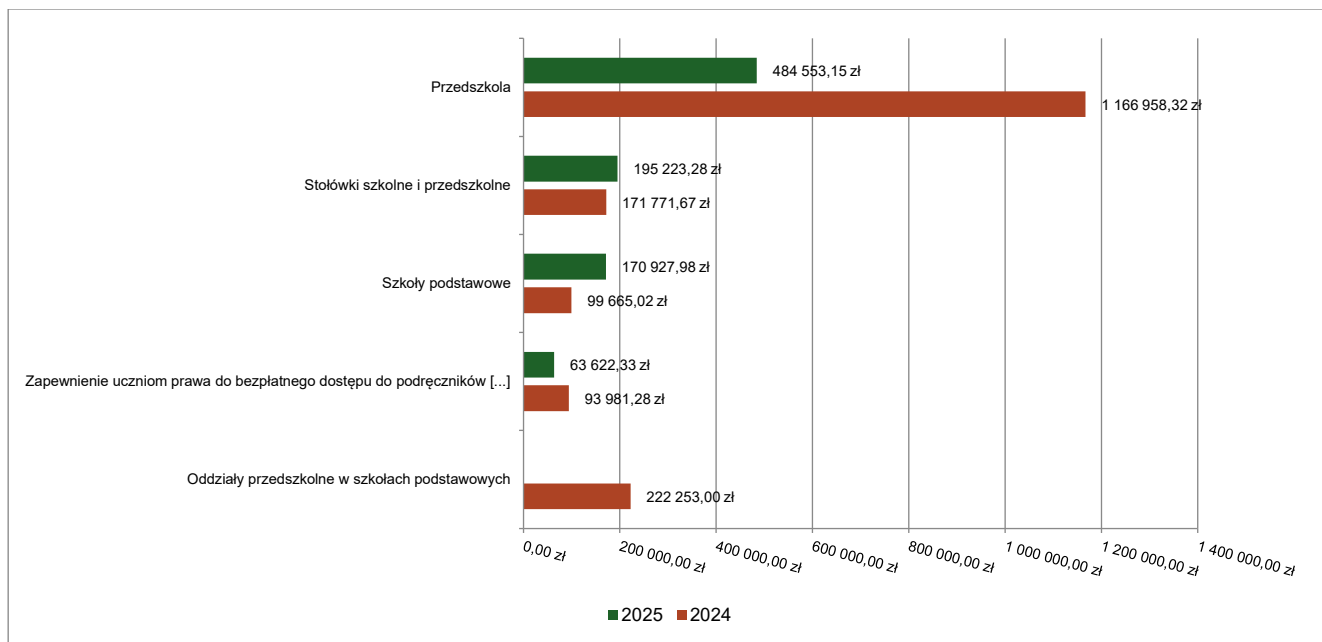
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 793,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 326,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 170 927,98 zł, co stanowi 123,68% planu rocznego wynoszącego 138 200,80 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 94 862,66 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 72 702,22 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 650,61 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 424,49 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 484 553,15 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 450 050,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 294 348,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 138 833,88 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46 198,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 094,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 255,68 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 806,22 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,97 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 195 223,28 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 187 460,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 763,28 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 63 622,33 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 64 042,22 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 63 358,34 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 263,99 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



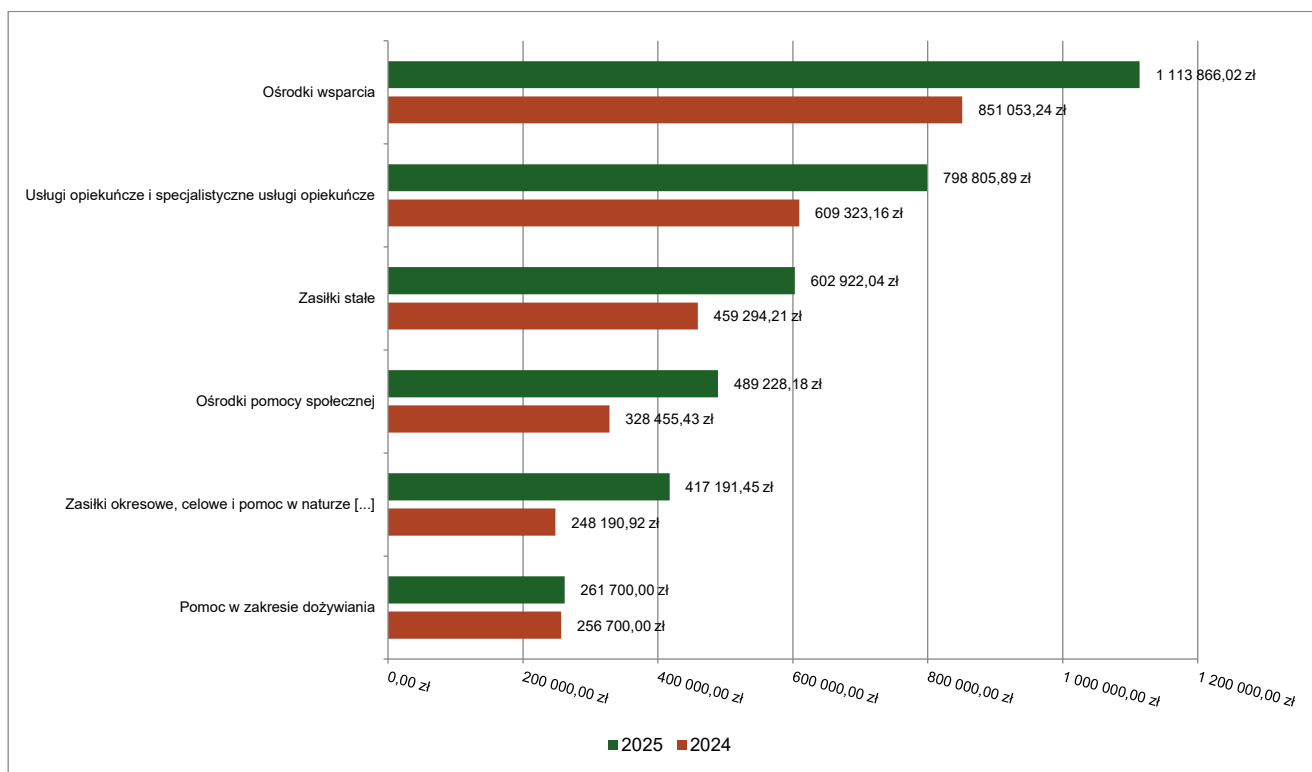
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 123 651,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 078 634,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 564,03 zł, co stanowi 106,26% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 564,03 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 113 866,02 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 126 528,00 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 1 100 304,98 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 518,80 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42,24 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 44 713,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 715,00 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 44 713,98 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 417 191,45 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 420 121,00 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 416 988,45 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 203,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 112,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 112,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 112,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 602 922,04 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 939 071,00 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 602 922,04 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 489 228,18 zł, co stanowi 284,63% planu rocznego wynoszącego 171 883,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 488 544,18 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 684,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 57 453,20 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 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 40 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 453,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 798 805,89 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 811 397,00 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 343 620,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 236 382,78 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 217 061,66 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 741,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 261 700,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 262 700,00 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 261 700,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 076,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 259 124,12 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 207 920,93 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 43 821,00 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 7 334,49 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

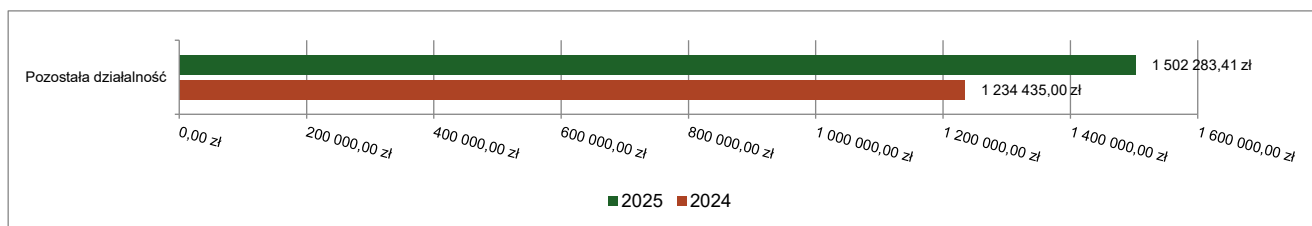


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 157 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 283,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,65%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 502 283,41 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 2 157 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 088 981,97 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 413 158,99 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 141,22 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,23 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

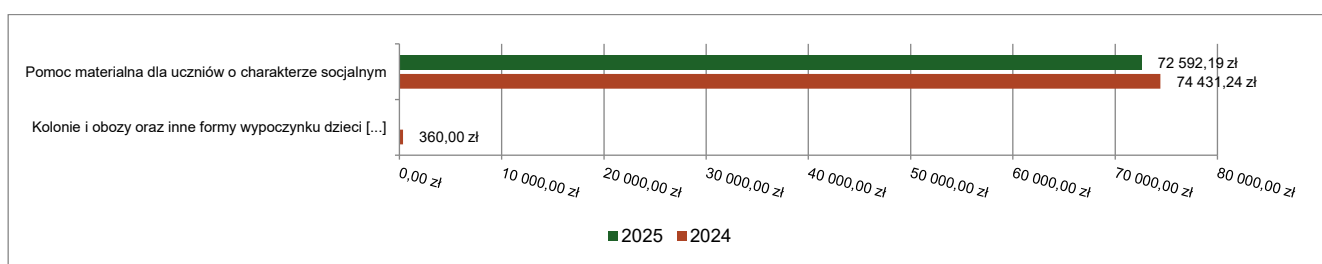


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 092,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 592,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 72 592,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 592,19 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 68 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 592,19 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 144 231,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 114 867,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 40 556,18 zł, co stanowi 135,19% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 690,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 866,18 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 342 874,23 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 8 372 755,34 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 8 234 076,45 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 523,89 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 153,83 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 079,26 zł;

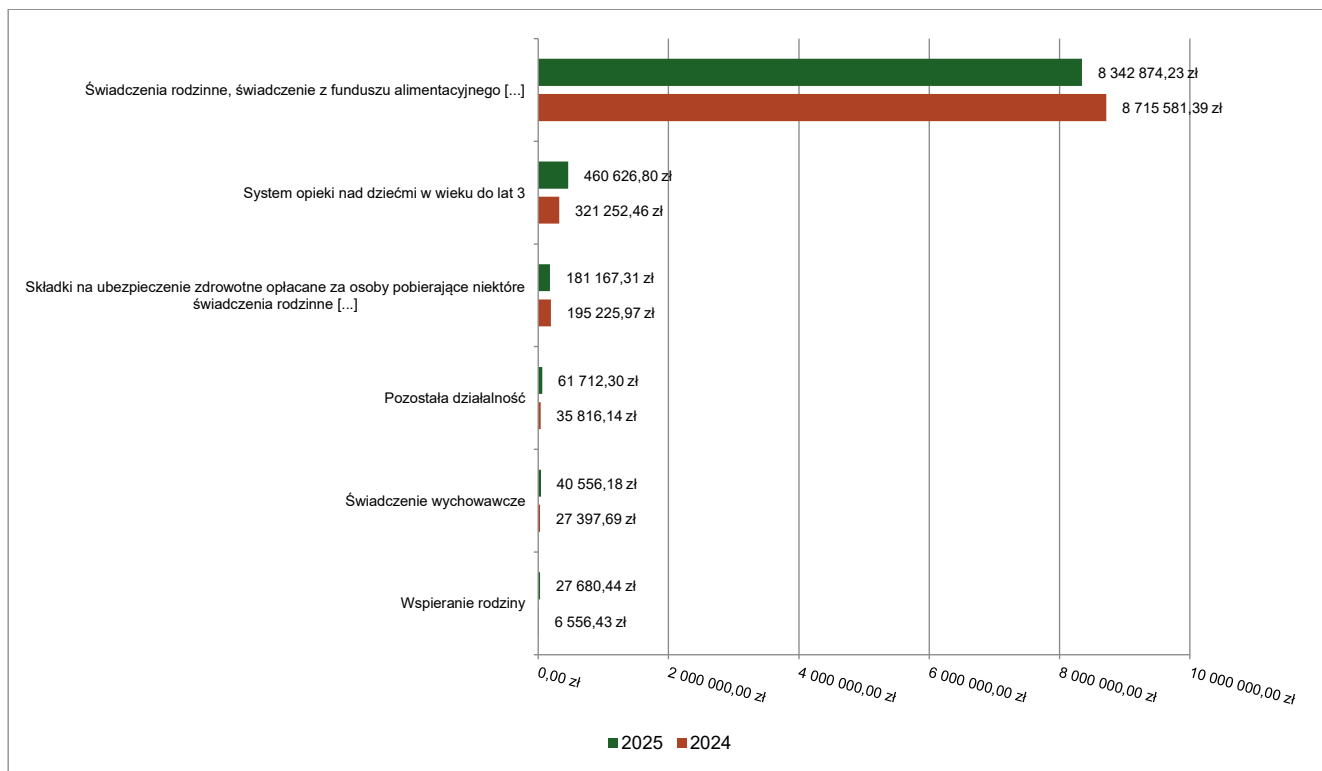
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 250,35 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 311,00 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 248,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 680,44 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 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 27 680,44 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 181 167,31 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 183 832,00 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 181 167,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 460 626,80 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 467 412,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 207 770,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150 480,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 282,80 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 29 010,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 712,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 61 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 712,30 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

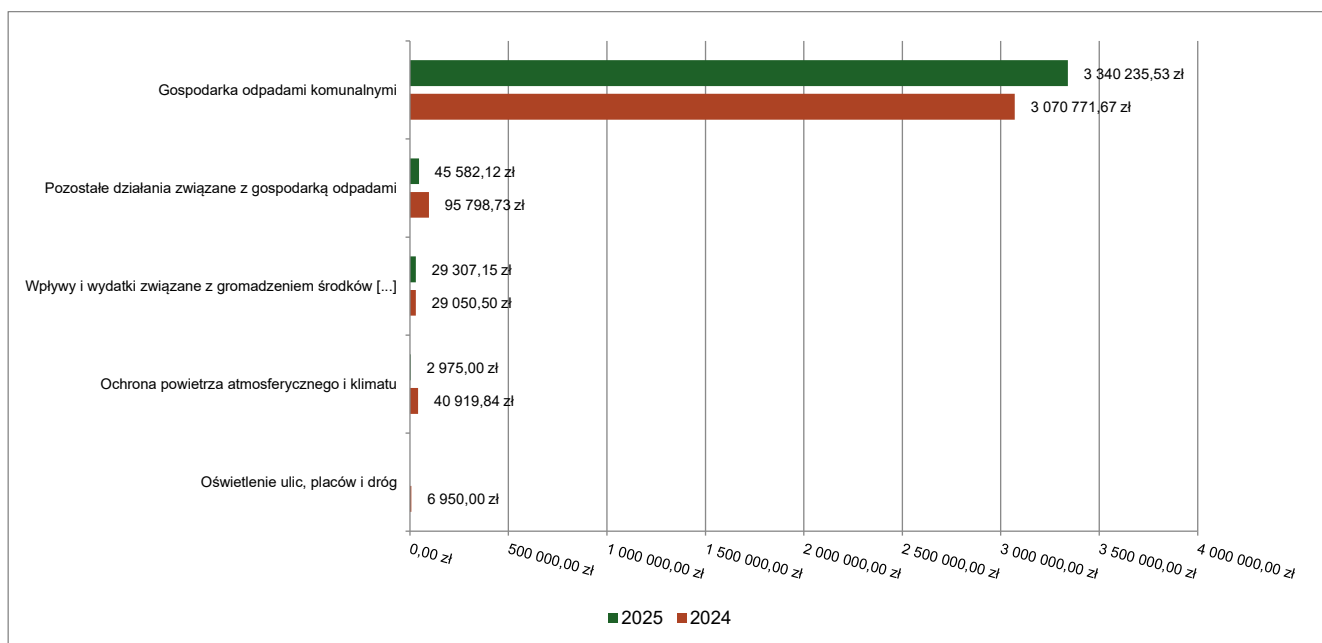


#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 472 670,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 418 099,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 340 235,53 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 3 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 340 235,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 975,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 975,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 29 307,15 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 307,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 45 582,12 zł, co stanowi 121,00% planu rocznego wynoszącego 37 670,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 263,82 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 184,30 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 134,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



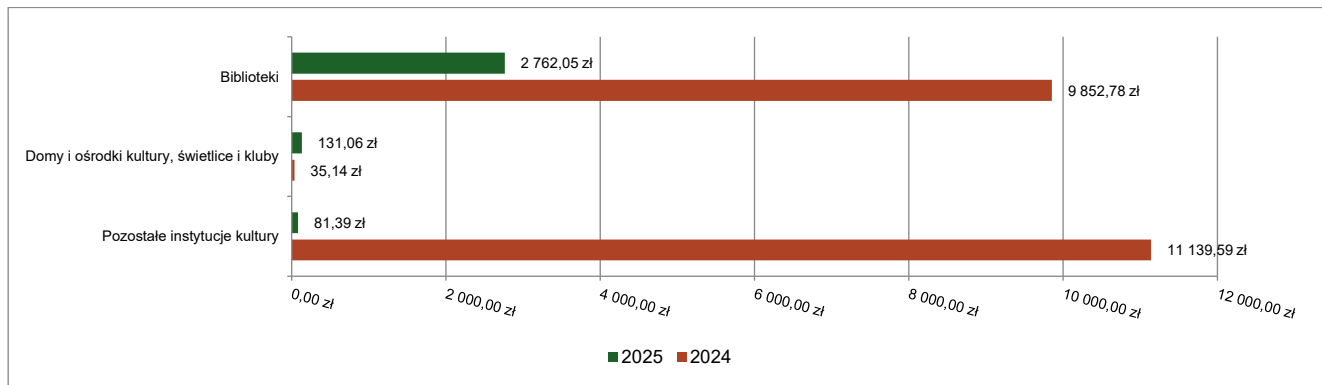
#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 974,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 131,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 131,06 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zrealizowano w kwocie 81,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 81,39 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 2 762,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 762,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 762,05 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

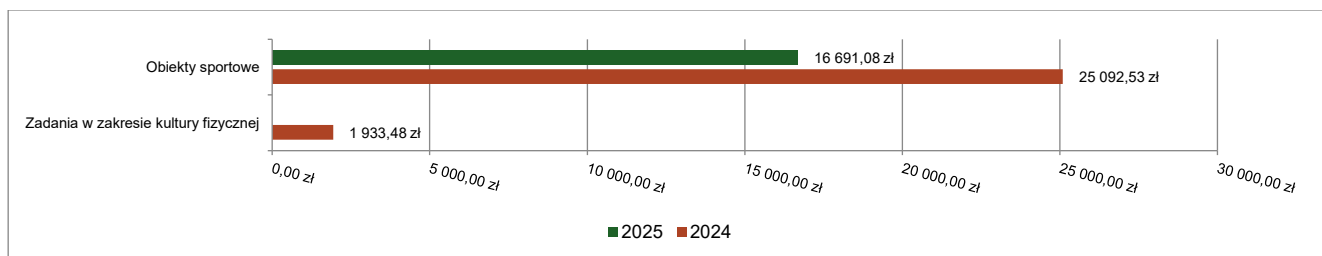


#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 157,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 691,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,59%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 16 691,08 zł, co stanowi 149,59% planu rocznego wynoszącego 11 157,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 16 691,08 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

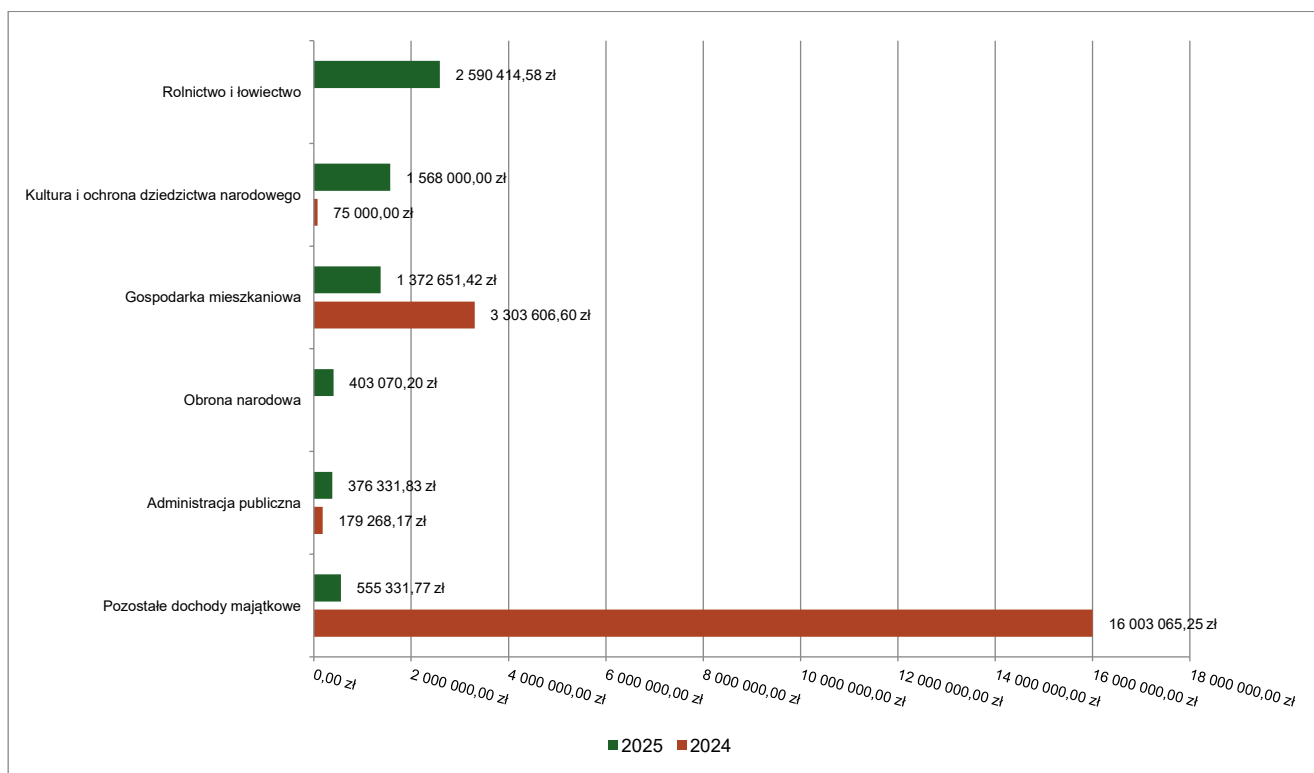
Dochody majątkowe Gminy Nowe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 865 799,80 zł, tj. w 91,23% w stosunku do planu wynoszącego 7 526 035,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

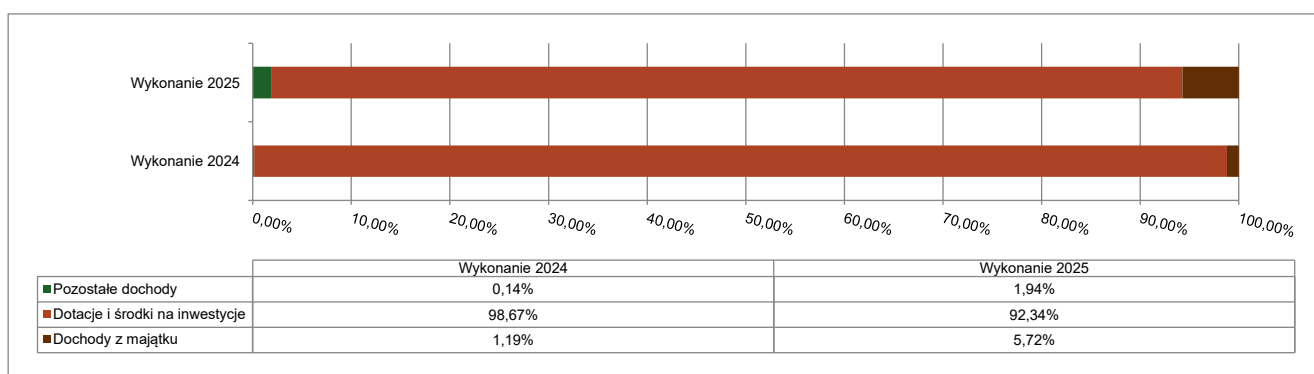
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 590 414,58	2 590 414,58	2 590 414,58	100,00%	37,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	1 757 293,26	1 568 000,00	89,23%	22,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 373,59	1 526 273,59	1 372 651,42	89,93%	19,99%
752	Obrona narodowa	0,00	415 000,00	403 070,20	97,13%	5,87%
750	Administracja publiczna	376 331,83	376 331,83	376 331,83	100,00%	5,48%
600	Transport i łączność	0,00	333 196,70	316 399,27	94,96%	4,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	447 280,00	158 687,45	35,48%	2,31%
855	Rodzina	0,00	60 316,01	60 316,01	100,00%	0,88%
758	Różne rozliczenia	0,00	19 929,04	19 929,04	100,00%	0,29%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 015 120,00</b>	<b>7 526 035,01</b>	<b>6 865 799,80</b>	<b>91,23%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowe wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowe w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

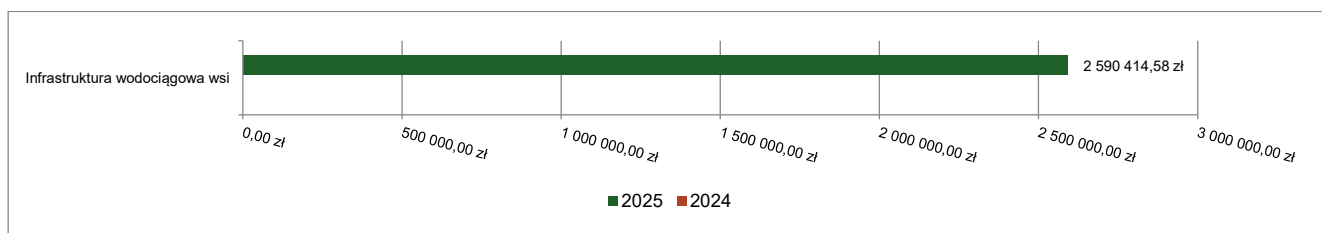


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 414,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 414,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 590 414,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 590 414,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 590 414,58 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

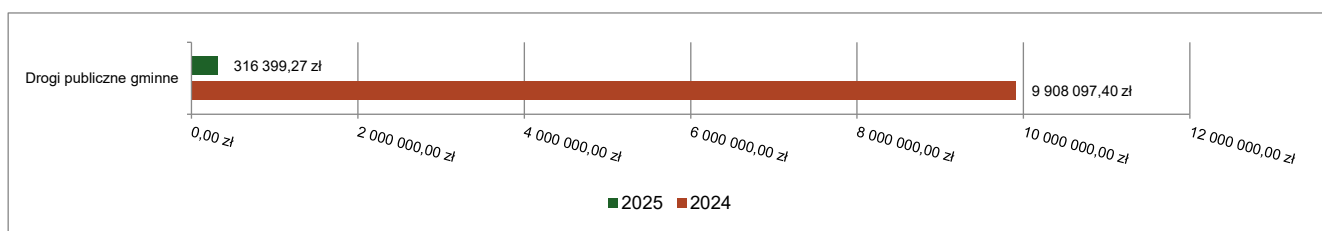


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 196,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 399,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,96%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 316 399,27 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 333 196,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183 202,57 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 133 196,70 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

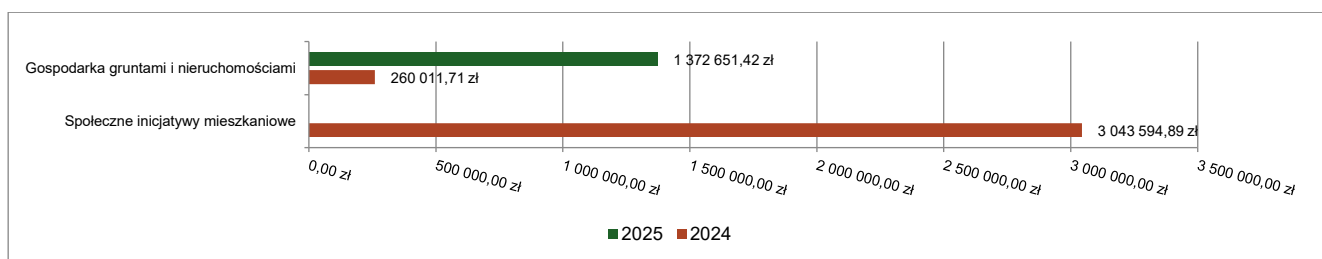


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 273,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 372 651,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 372 651,42 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 1 526 273,59 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 980 000,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 392 651,42 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

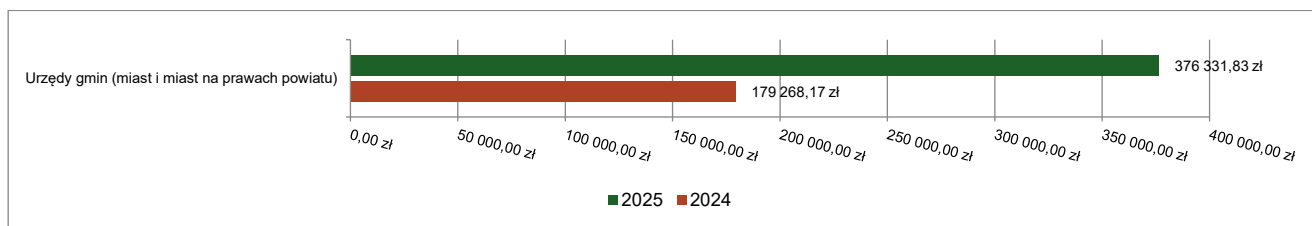


#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 331,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 331,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 376 331,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 331,83 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 376 331,83 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

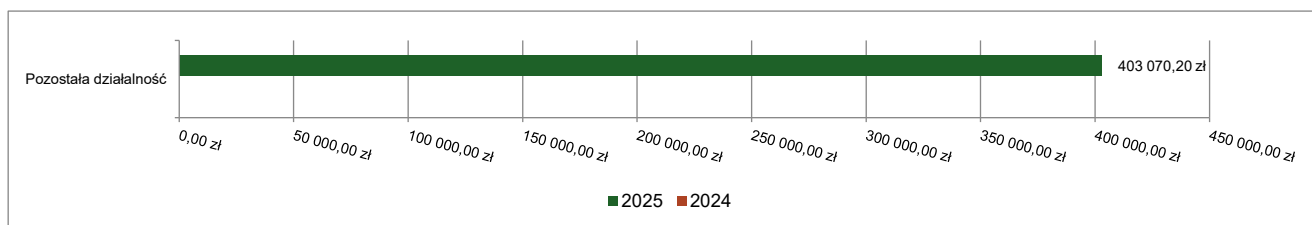


#### 2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 070,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,13%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 403 070,20 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 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 403 070,20 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

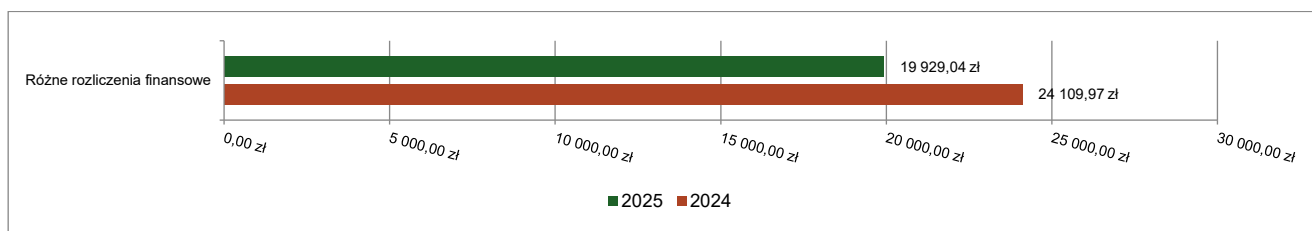


#### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 929,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 929,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 19 929,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 929,04 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 19 929,04 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

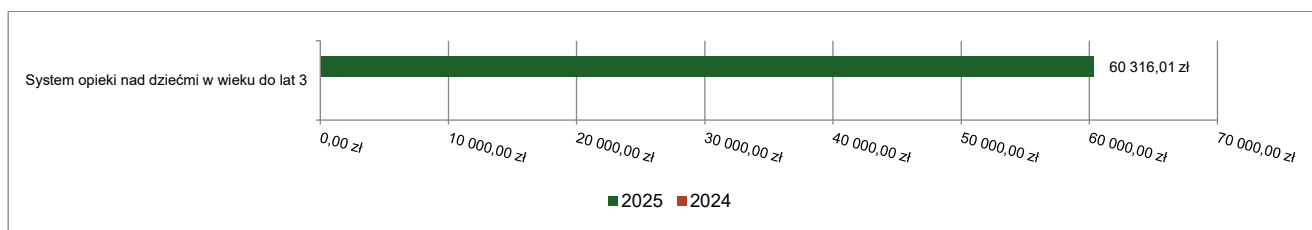


### 2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 316,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 316,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 60 316,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 316,01 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 60 316,01 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

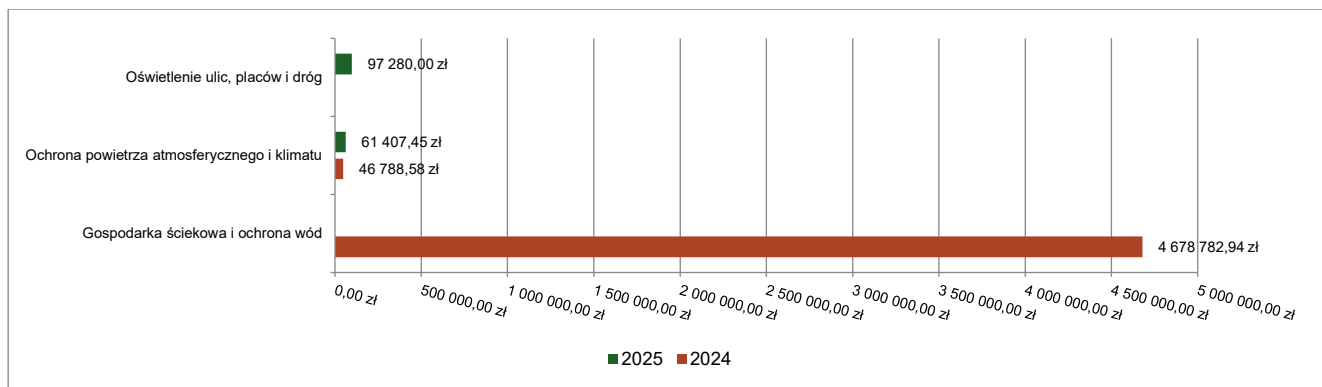


### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 687,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,48%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 61 407,45 zł, co stanowi 17,54% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 407,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 97 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 97 280,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

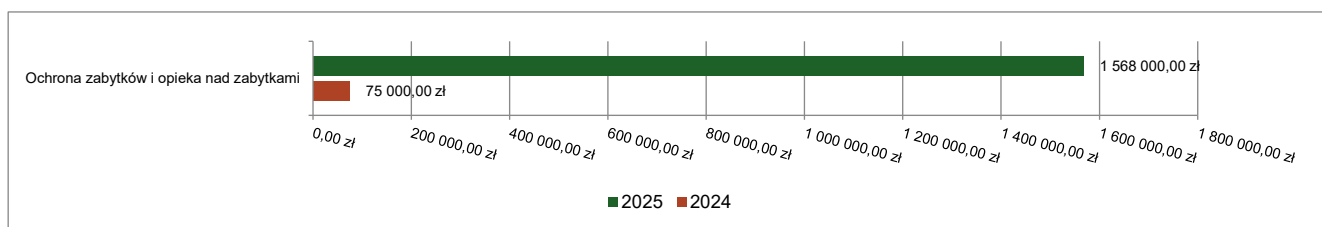


### 2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 757 293,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 568 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,23%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 189 293,26 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 568 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 568 000,00 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 1 568 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 76 642 392,99 zł, a ich realizacja wyniosła 94,48% planu wynoszącego 81 120 775,13 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

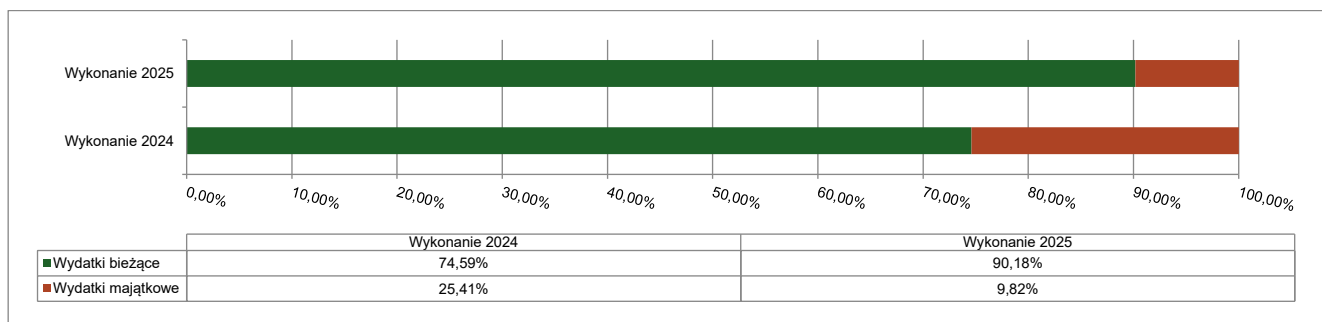
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	62 789 000,00	72 980 897,57	69 114 238,49	94,70%	90,18%
Wydatki majątkowe	6 835 000,00	8 139 877,56	7 528 154,50	92,48%	9,82%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>69 624 000,00</b>	<b>81 120 775,13</b>	<b>76 642 392,99</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Nowe 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	25 847 510,00	27 030 125,52	26 040 421,94	96,34%	33,98%
855	Rodzina	7 802 611,00	9 825 806,86	9 709 725,79	98,82%	12,67%

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 %)
852	Pomoc społeczna	6 890 246,00	8 372 638,98	8 027 564,34	95,88%	10,47%
750	Administracja publiczna	7 031 719,07	8 253 727,20	7 840 193,27	94,99%	10,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 342 683,76	6 418 849,89	6 046 790,92	94,20%	7,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 969 000,00	3 761 038,00	3 731 914,74	99,23%	4,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 552 668,17	3 554 761,17	3 379 658,99	95,07%	4,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 400,00	3 591 414,42	3 371 620,49	93,88%	4,40%
600	Transport i łączność	2 798 000,00	3 279 895,84	2 829 173,81	86,26%	3,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 409 035,94	1 667 392,63	69,21%	2,18%
926	Kultura fizyczna	743 500,00	1 351 106,95	1 324 981,39	98,07%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 255 250,00	1 193 335,39	95,07%	1,56%
752	Obrona narodowa	0,00	553 500,00	510 639,22	92,26%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	317 000,00	362 064,17	328 719,43	90,79%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	292 760,00	286 128,94	97,73%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 800,00	200 573,19	139 760,70	69,68%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 643,00	138 761,00	138 761,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	276 219,00	299 466,00	75 610,00	25,25%	0,10%
758	Różne rozliczenia	950 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>69 624 000,00</b>	<b>81 120 775,13</b>	<b>76 642 392,99</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Nowe w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

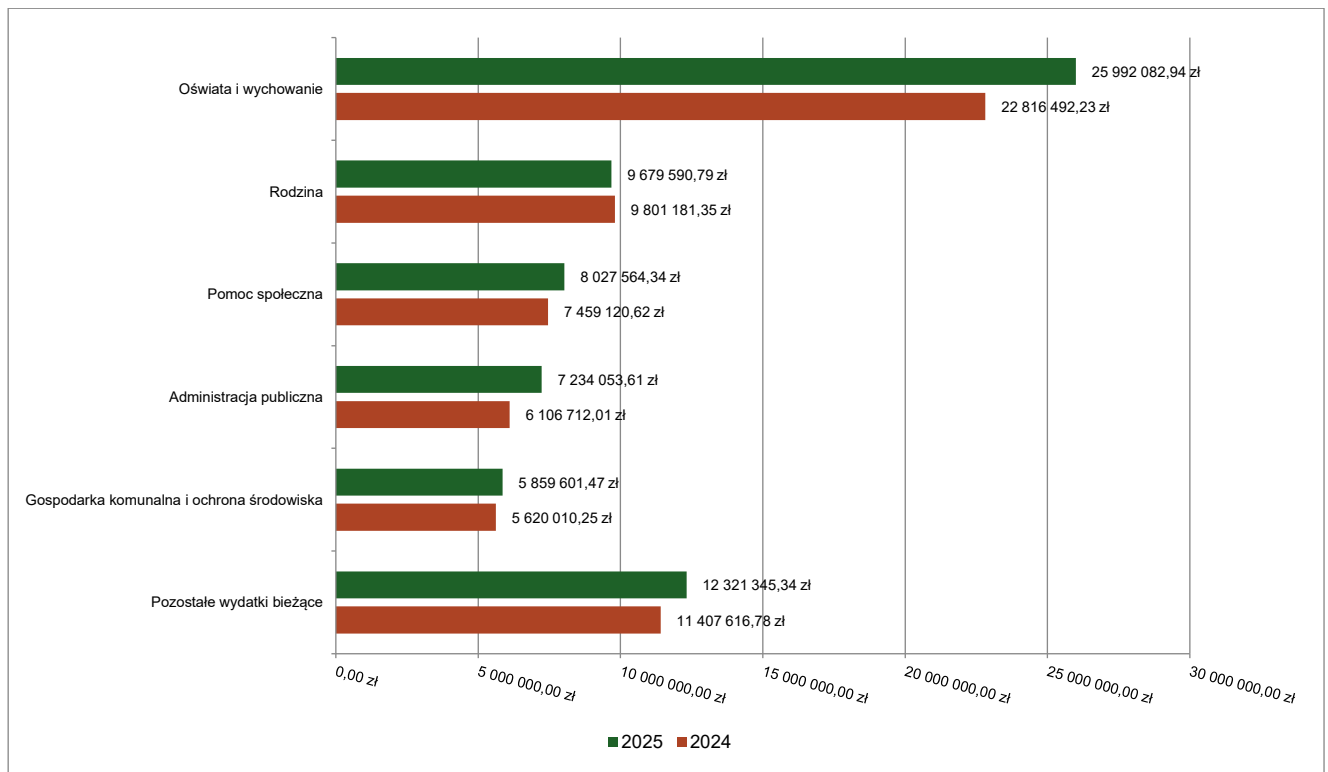
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 114 238,49 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 980 897,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

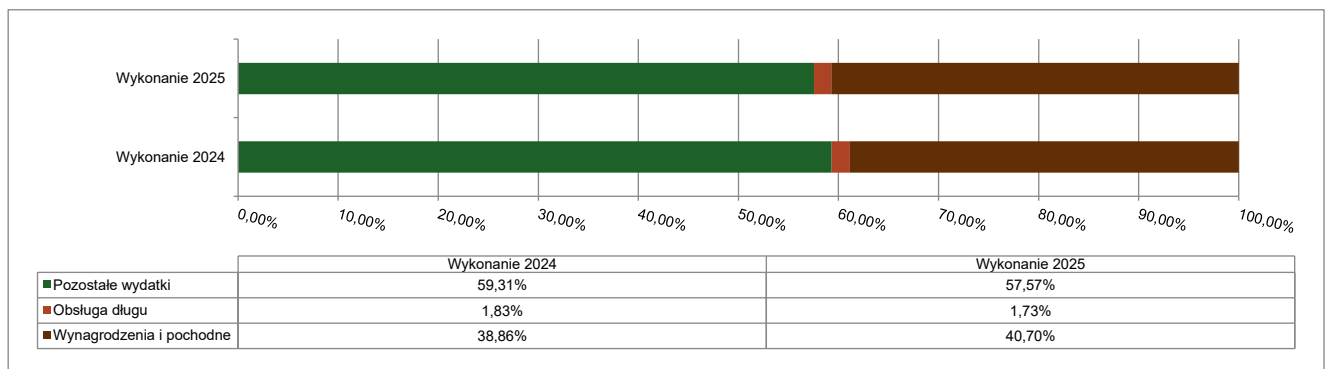
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 847 510,00	26 980 125,52	25 992 082,94	96,34%	37,61%
855	Rodzina	7 802 611,00	9 795 671,86	9 679 590,79	98,81%	14,01%
852	Pomoc społeczna	6 840 246,00	8 362 638,98	8 027 564,34	95,99%	11,61%
750	Administracja publiczna	6 655 387,24	7 633 537,59	7 234 053,61	94,77%	10,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 683,76	5 942 169,89	5 859 601,47	98,61%	8,48%
600	Transport i łączność	2 798 000,00	2 910 389,14	2 501 441,12	85,95%	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 172 000,00	2 029 593,00	1 868 192,78	92,05%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 400,00	1 753 216,34	1 734 202,99	98,92%	2,51%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 409 035,94	1 667 392,63	69,21%	2,41%
926	Kultura fizyczna	743 500,00	1 351 106,95	1 324 981,39	98,07%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 255 250,00	1 193 335,39	95,07%	1,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	972 038,00	971 249,95	99,92%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	317 000,00	362 064,17	328 719,43	90,79%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	276 760,00	270 128,94	97,60%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 800,00	200 573,19	139 760,70	69,68%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 643,00	138 761,00	138 761,00	100,00%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	138 500,00	107 569,02	77,67%	0,16%
710	Działalność usługowa	276 219,00	299 466,00	75 610,00	25,25%	0,11%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>62 789 000,00</b>	<b>72 980 897,57</b>	<b>69 114 238,49</b>	<b>94,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowe wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowe w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

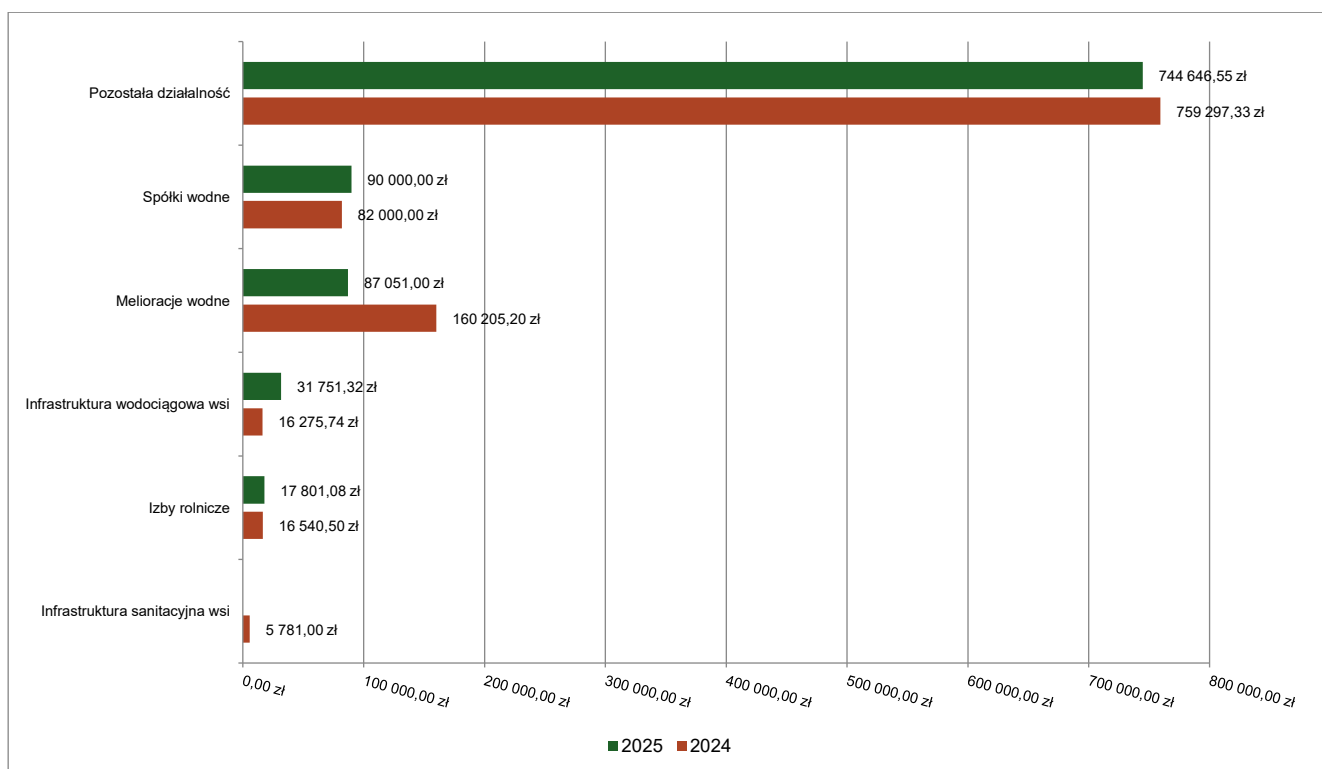


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 249,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 87 051,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 87 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 87 051,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 801,08 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 17 801,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 31 751,32 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 32 091,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 738,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 977,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 744 646,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 646,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 723 364,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 293,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 188,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 742,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,34 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

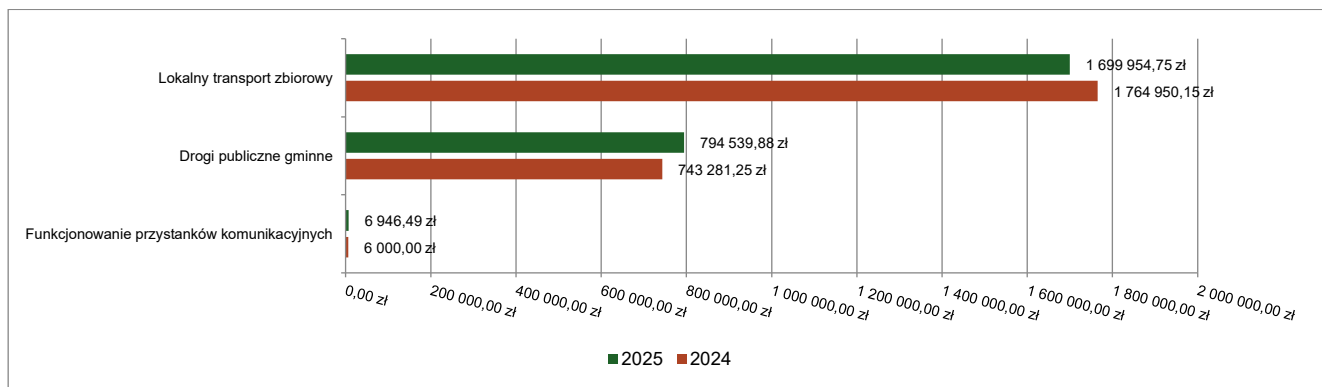


### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 910 389,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 501 441,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 699 954,75 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 1 922 840,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 460 712,73 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 124 000,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 91 242,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 604,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 980,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 385,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 598,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,31 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 794 539,88 zł, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 975 548,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 297 815,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 658,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 960,04 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 788,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 475,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 841,45 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 946,49 zł, co stanowi 57,89% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 651,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



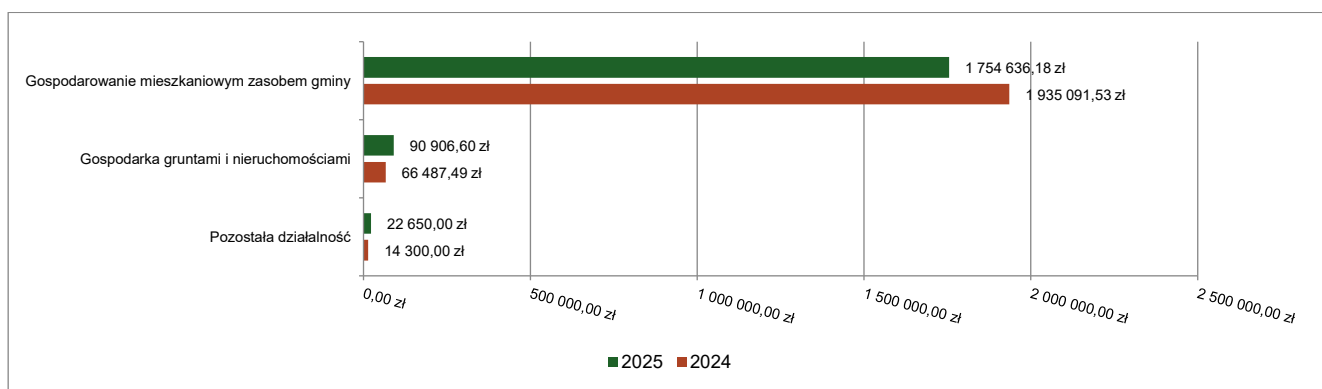
### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 029 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 868 192,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 90 906,60 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 151,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 601,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 669,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 377,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 106,52 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 754 636,18 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 1 865 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 417 682,14 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 344 778,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 324 513,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 824,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 188 343,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 203,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 198,86 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 16 093,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 650,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 650,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

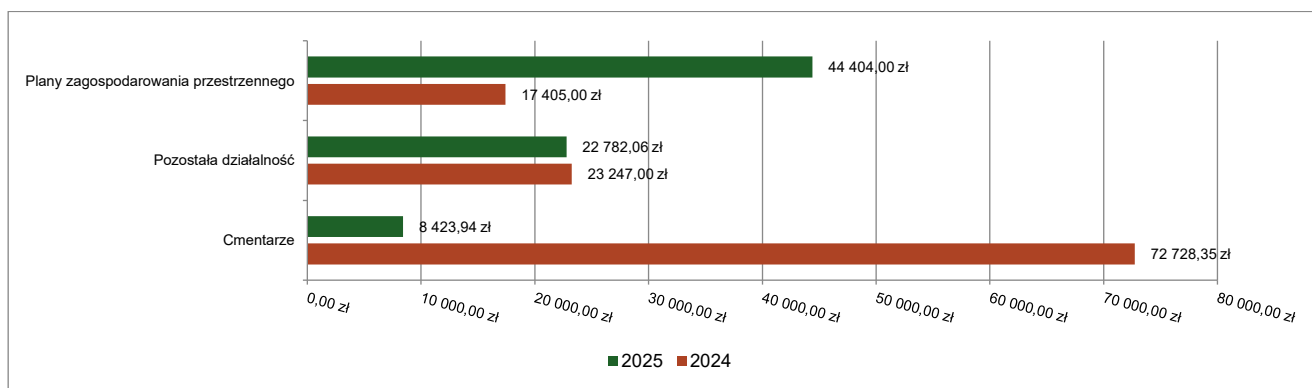


#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 404,00 zł, co stanowi 16,74% planu rocznego wynoszącego 265 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 404,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 423,94 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 276,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 147,80 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 782,06 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 23 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 782,06 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



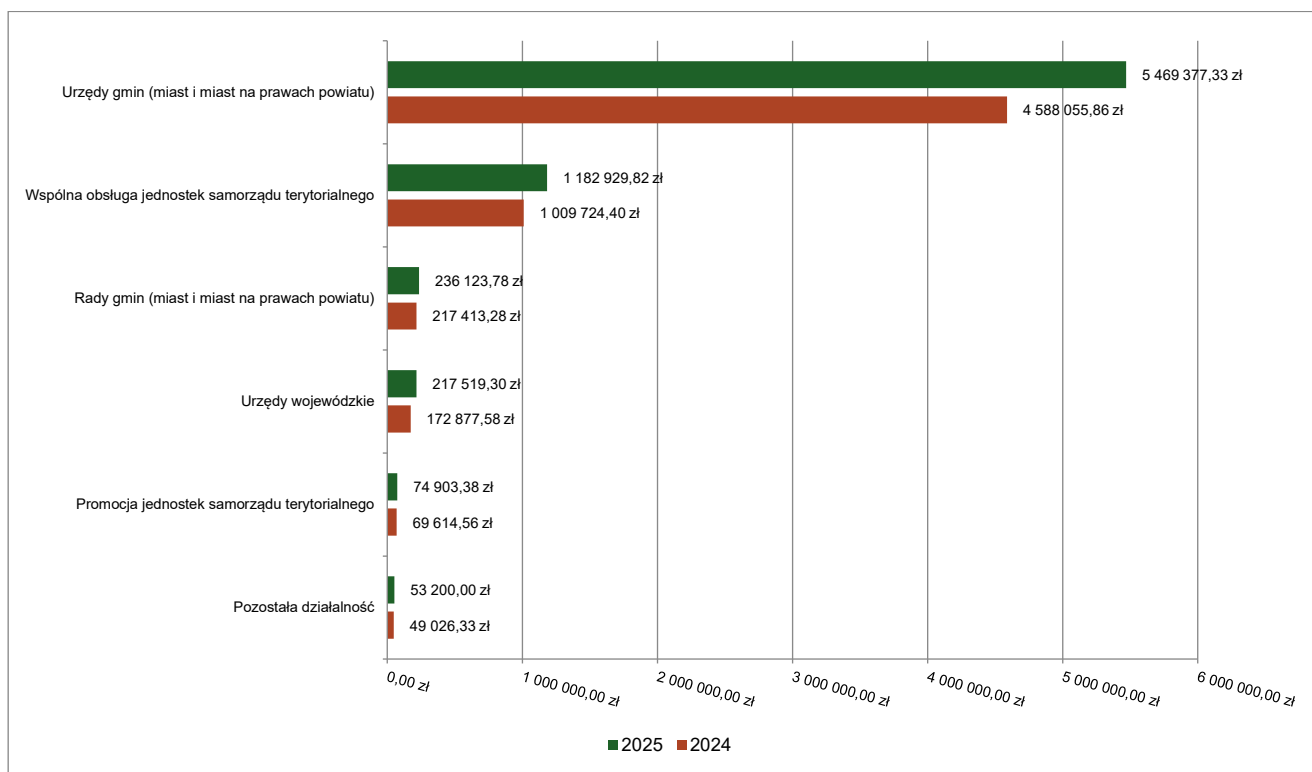
### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 633 537,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 234 053,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 217 519,30 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 241 220,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 810,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 441,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 405,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 697,17 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,61 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,29 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 123,78 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 239 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 620,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 553,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 167,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 782,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 469 377,33 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 5 770 195,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 487 216,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 497,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 494 336,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 758,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 305,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 116 671,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 072,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 895,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 437,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 204,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 441,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 684,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 230,77 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 367,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 734,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 302,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 361,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 432,94 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 748,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 586,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 93,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 903,38 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 142,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 402,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 290,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,72 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 182 929,82 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 1 253 321,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 821 569,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 767,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 529,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 953,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 882,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 180,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 665,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 524,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 916,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 940,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 398,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 951,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 586,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 809,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 731,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 200,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 200,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

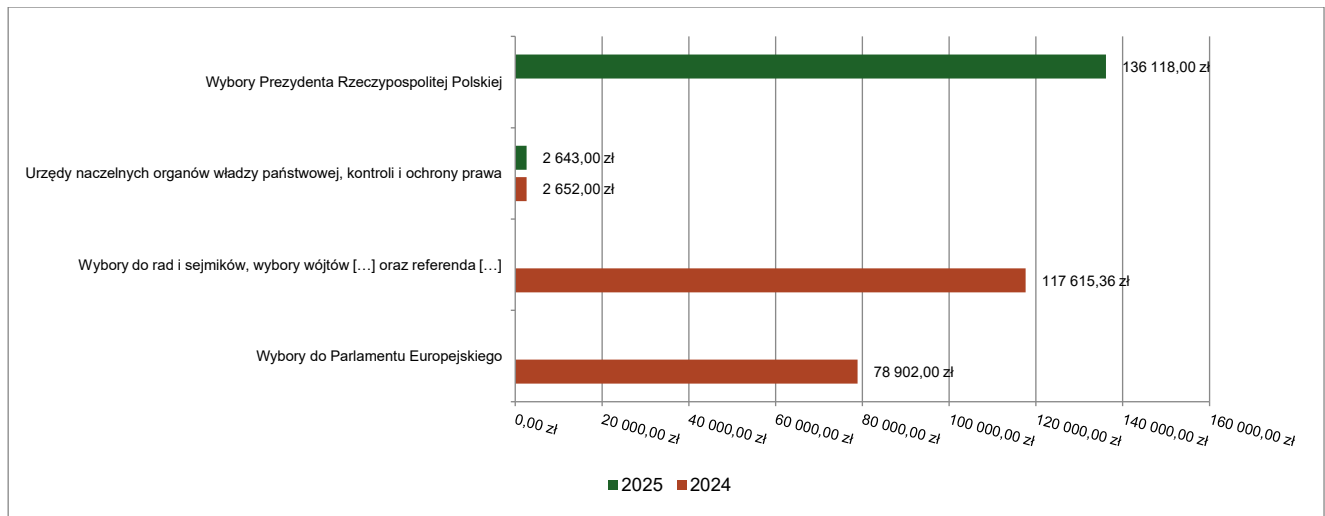


### 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 761,00 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 2 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 183,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,75 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 136 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 150,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 360,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 512,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 636,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 335,25 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

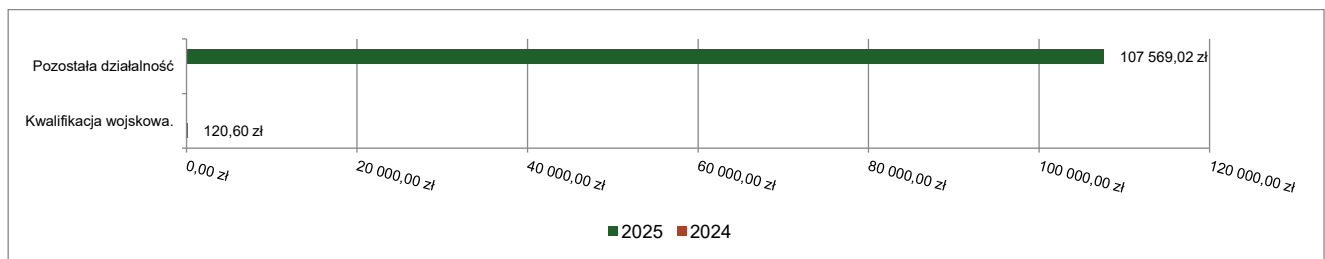


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 569,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 569,02 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 138 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 569,02 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

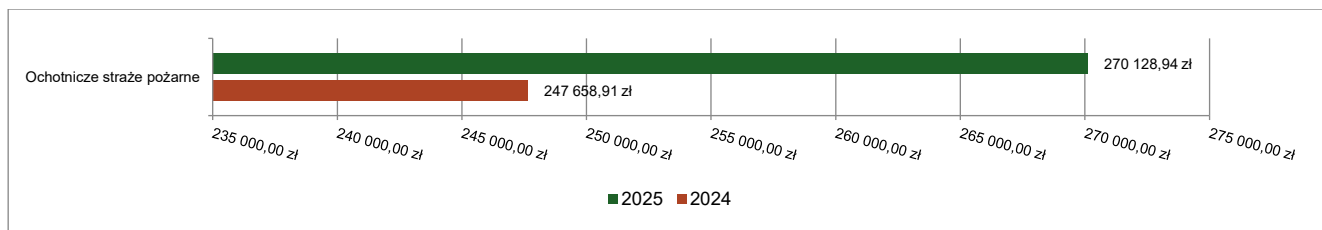


### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 128,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 270 128,94 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 276 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 793,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 924,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 555,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 541,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 552,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 136,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 054,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 052,30 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 706,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 112,99 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

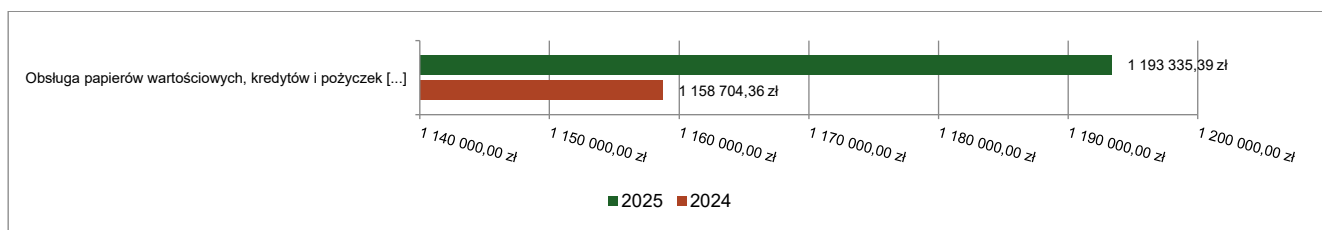


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 335,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 193 335,39 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 1 255 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 180 530,13 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 805,26 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 170 000,00 zł;

### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 980 125,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 992 082,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

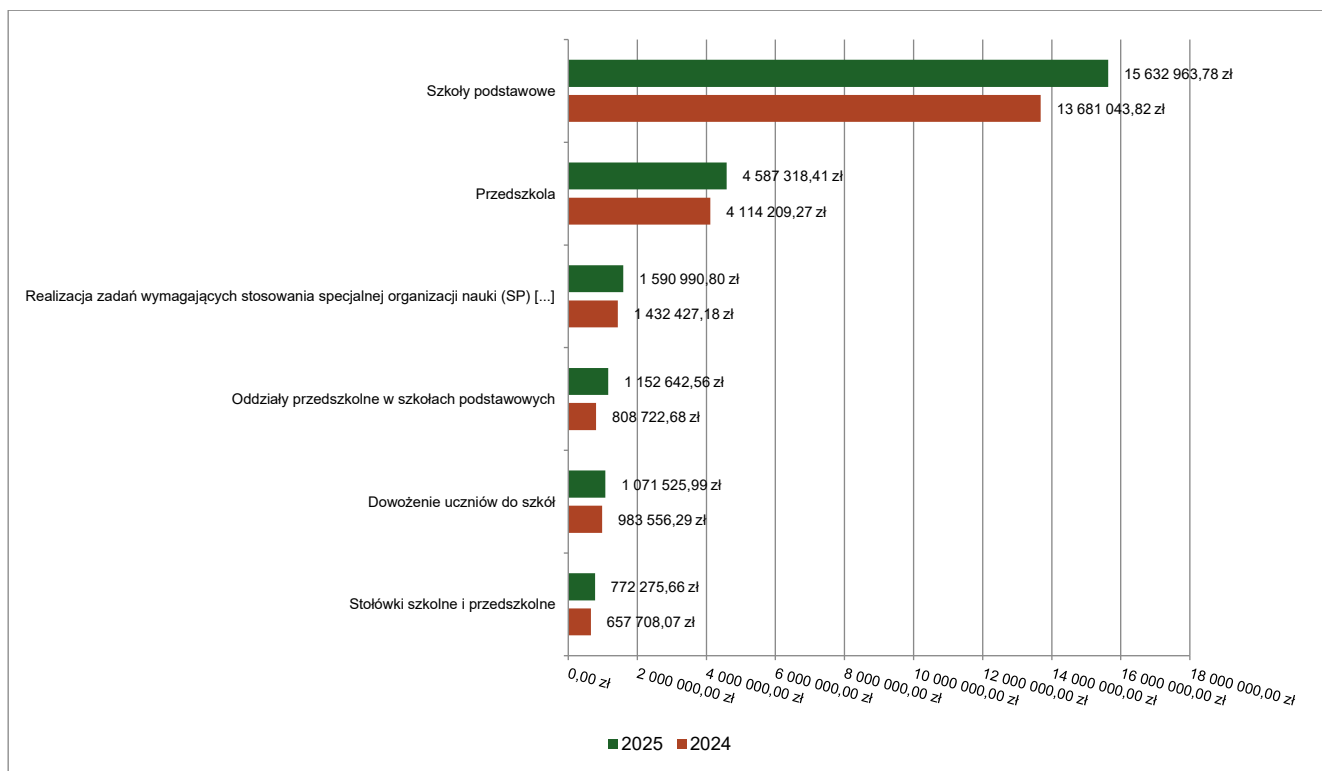
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 632 963,78 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 16 141 265,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 163 618,41 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 540 455,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 348 914,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 168 622,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 538 573,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 508 699,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 476 615,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 895,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 678,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 691,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 109 126,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 491,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 935,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 346,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 955,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 335,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 587,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 218,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 747,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 369,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 169,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 916,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 152 642,56 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 175 612,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 030 981,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 772,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 995,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 514,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 291,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 283,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 223,32 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 973,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 508,24 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 587 318,41 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 4 795 194,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 739 530,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 181 877,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 303,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 294 058,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 232 035,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 900,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 754,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 034,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 457,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 636,02 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 586,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 096,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 302,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 604,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 359,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 479,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 329,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 963,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 510,14 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 554 189,31 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 593 927,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 645,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 194,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 973,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 927,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 162,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 709,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 576,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 071 525,99 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 1 135 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 443,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 334 885,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 174,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 941,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 699,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 132,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 249,43 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 850,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 923,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 880,03 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 80 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 060,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 971,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 849,03 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 772 275,66 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 822 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 459,83 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 187 519,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 566,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 538,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 837,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 351,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 450,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 344,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 907,67 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 242 991,16 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 246 302,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 76 302,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 743,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 944,51 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 590 990,80 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 639 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 364 868,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 889,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 232,90 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 619,72 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 64 042,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 976,63 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 750,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 631,45 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 685,52 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 285 693,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 070,52 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 200,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 665,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 750,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



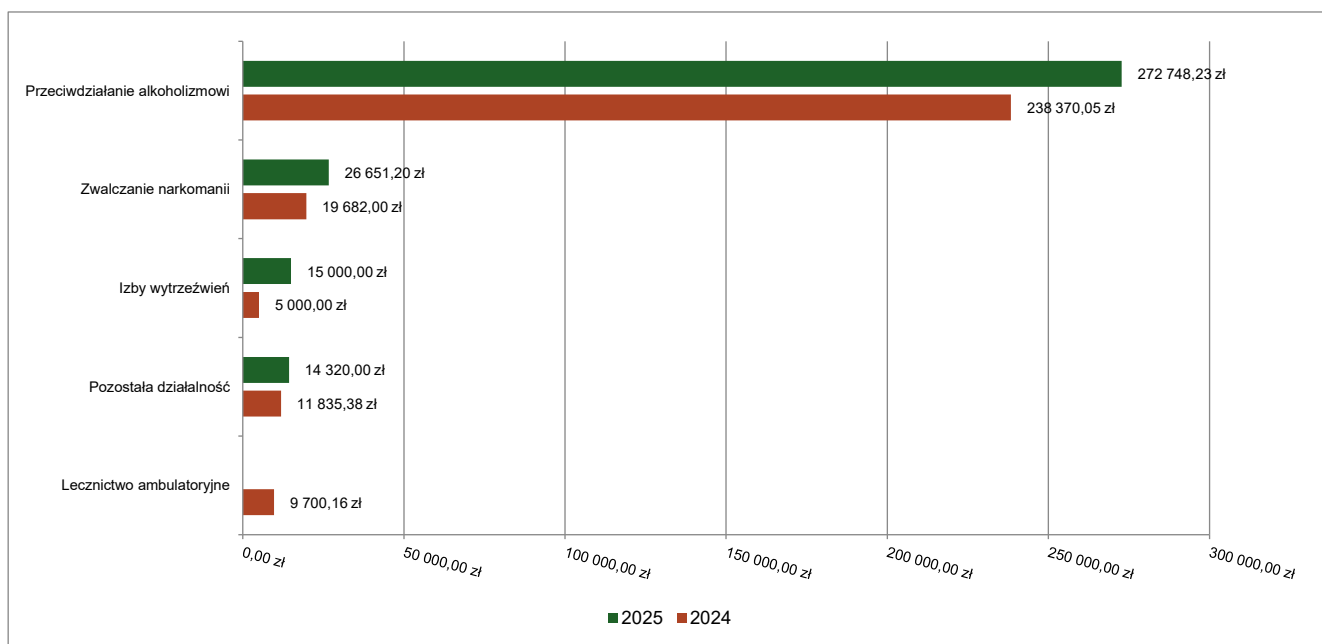
### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 064,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 719,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 651,20 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 651,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 272 748,23 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 300 744,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 066,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 44 379,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 183,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 664,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 540,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 892,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 617,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 629,86 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 183,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 204,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 894,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 389,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
- zakup energii w kwocie 263,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 320,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 362 638,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 027 564,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

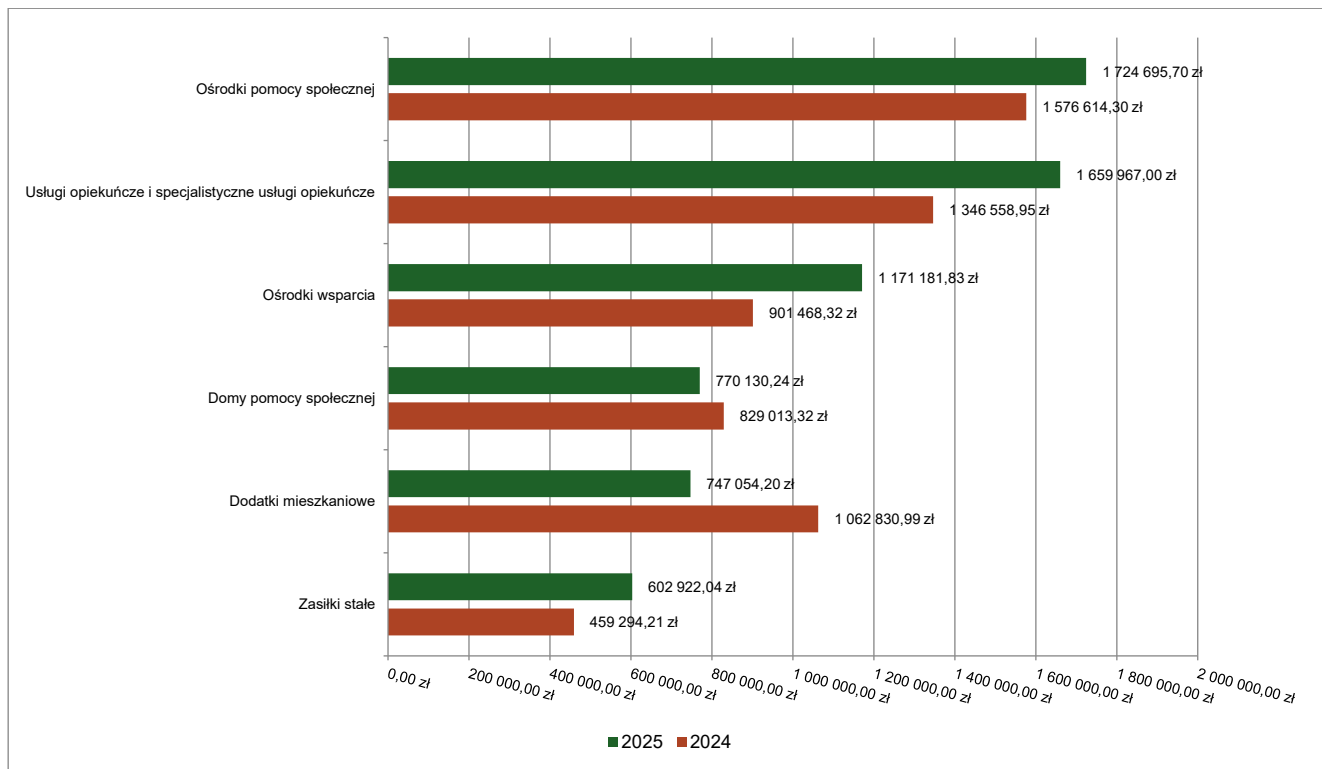
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 770 130,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 770 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 770 130,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 171 181,83 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 238 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 099,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250 908,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 655,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 758,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 32 786,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 381,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 119,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 871,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 560,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 591,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 213,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 090,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 866,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 227,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 170,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 191,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 526,28 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 976,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 857,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,65 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 44 713,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 713,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 599 608,63 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 609 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 599 405,63 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 203,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 747 054,20 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 753 182,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 682 735,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 884,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 278,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 460,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 178,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 602 922,04 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 608 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 602 922,04 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 724 695,70 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 766 385,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 227 717,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 943,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 356,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 755,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 054,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 141,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 255,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 440,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 271,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 205,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 467,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 057,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 700,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 490,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 894,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 752,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 192,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 112 574,06 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 131 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 195,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 929,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 932,73 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 758,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 290,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 918,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 659 967,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 705 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 847 118,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 348 892,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 199,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 917,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 205,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 340,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 688,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 156,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 780,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 544,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 324,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 428 928,65 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 430 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 416 122,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 453,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 352,84 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 261,73 zł, co stanowi 53,11% planu rocznego wynoszącego 290 474,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 333,62 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 43 821,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 543,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 556,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 410,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 930,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 916,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 749,49 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



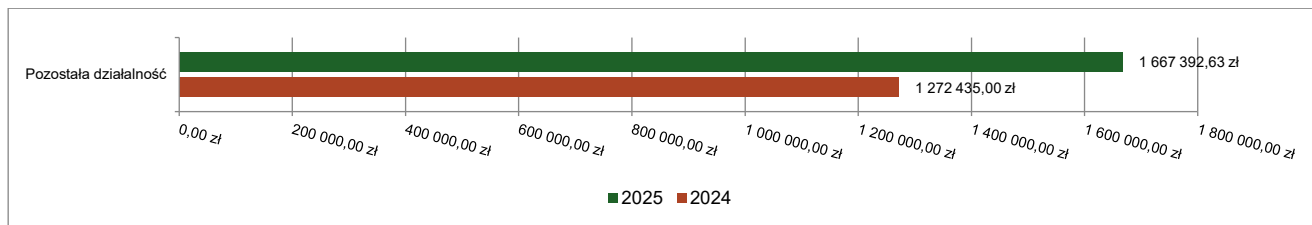
#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 409 035,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 667 392,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 667 392,63 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 2 409 035,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 626 740,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 405 059,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 292 539,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 600,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 74 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 160,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 24 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 504,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 900,59 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 670,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 186,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 920,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,80 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

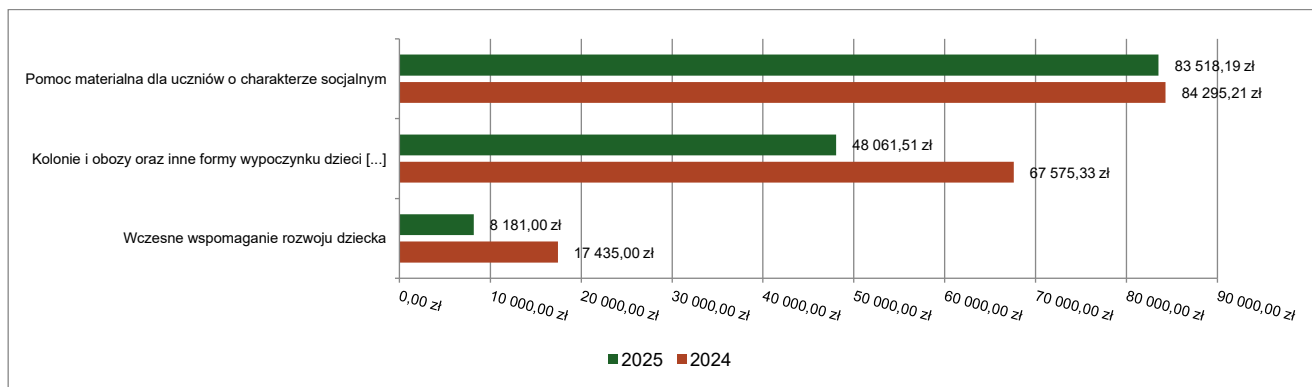


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 573,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 760,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 181,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 48 061,51 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 89 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 585,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 077,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 499,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 352,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 998,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 548,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 518,19 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 102 592,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 78 926,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 592,19 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



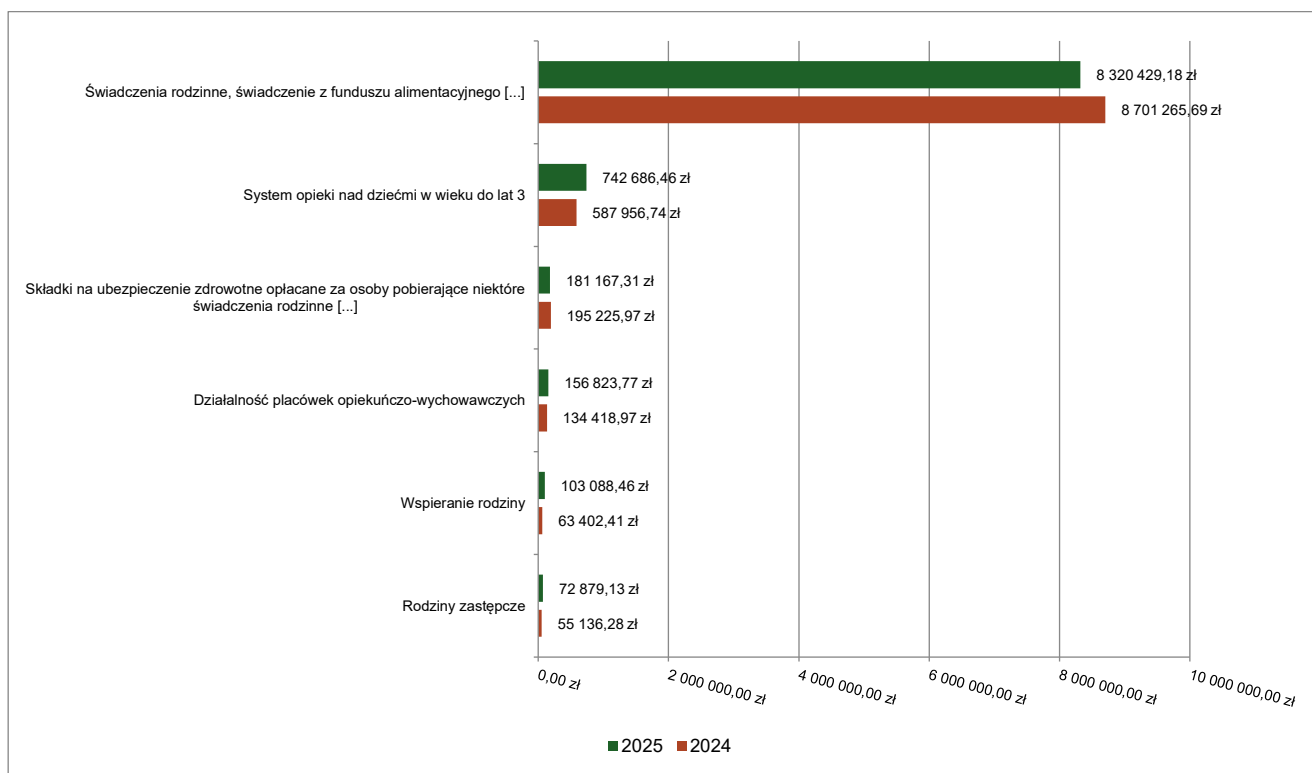
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 795 671,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 679 590,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 40 556,18 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 690,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 13 866,18 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 320 429,18 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 8 393 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 250 912,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 257,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 063,13 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 57 523,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 547,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 392,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 130,58 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 9 079,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 992,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 654,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 786,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 558,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 248,00 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 088,46 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 114 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 843,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 027,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 514,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 292,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 853,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 027,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 720,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,93 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 879,13 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 879,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 156 823,77 zł, co stanowi 99,89% 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 156 823,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 181 167,31 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 183 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 181 167,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 742 686,46 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 767 030,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 570,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 940,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 487,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 010,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 690,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 637,33 zł;
- zakup energii w kwocie 19 192,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 134,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 382,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 016,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 948,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 938,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 781,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 692,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 664,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 712,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 61 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 905,40 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 806,90 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



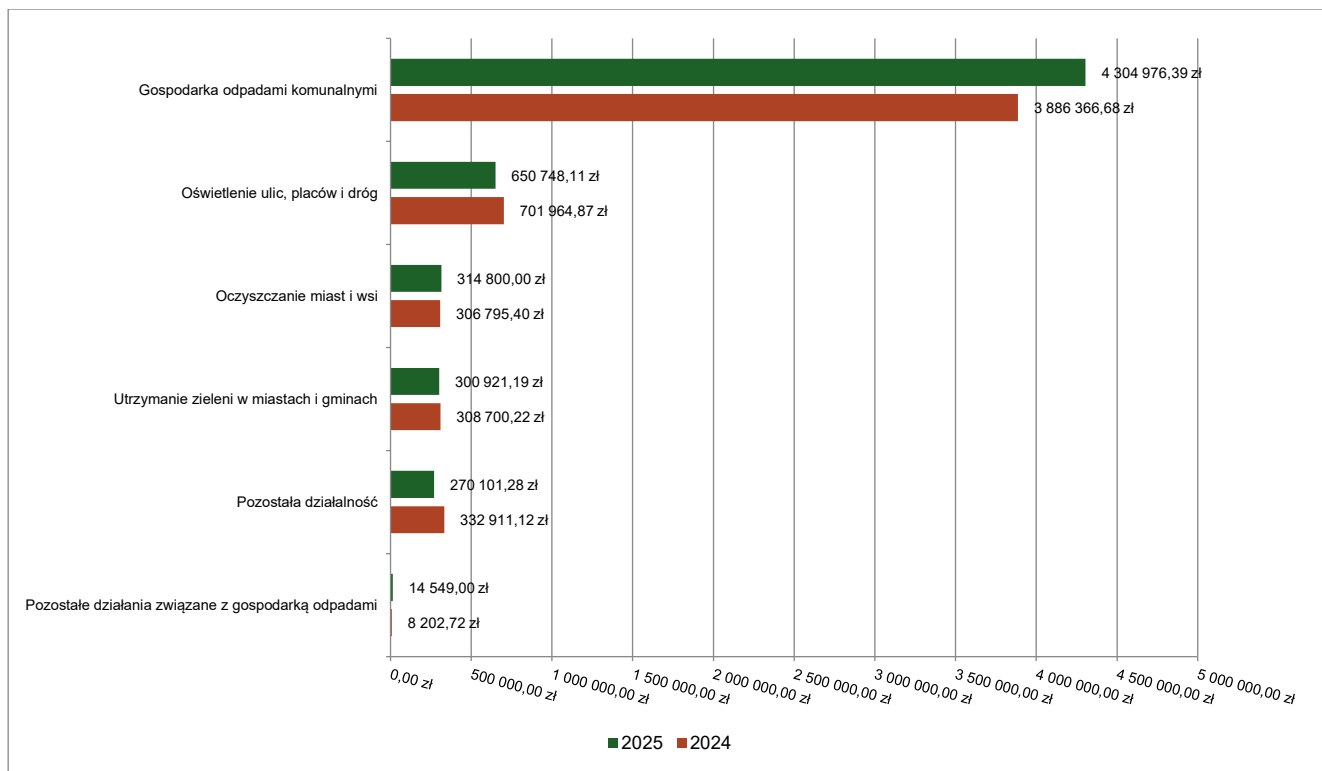
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 942 169,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 859 601,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 505,50 zł, co stanowi 35,06% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 505,50 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 304 976,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 306 912,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 071 420,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 448,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 603,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 304,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 679,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 602,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 513,64 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 314 800,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 314 800,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 300 921,19 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 308 087,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 069,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 152,12 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 650 748,11 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 699 626,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 235 299,00 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 212 983,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 192 163,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 301,76 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 549,00 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 16 671,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 549,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 101,28 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 283 871,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 488,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 23 991,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 762,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 400,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 458,36 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

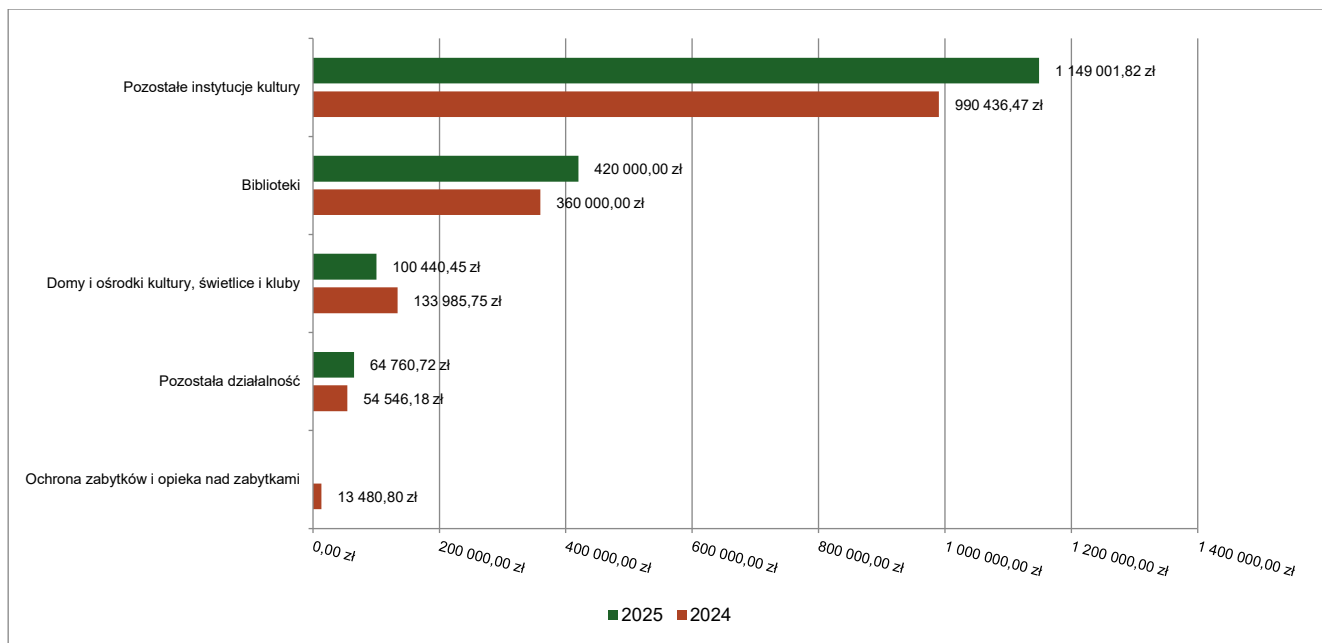


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 753 216,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734 202,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 100 440,45 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 118 623,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 49 414,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 067,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 101,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 856,57 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 149 001,82 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 149 767,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 140 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 279,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 352,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,86 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 760,72 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 64 825,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 836,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 924,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

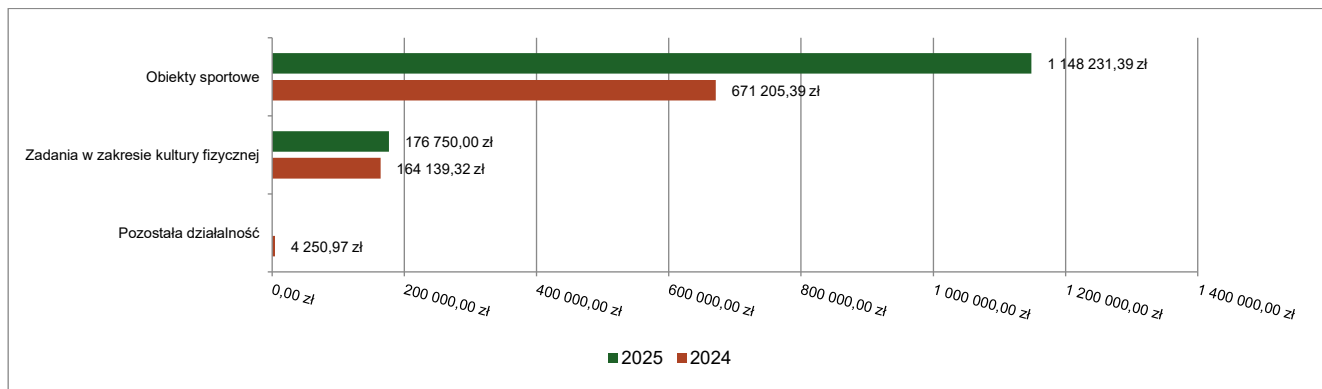


#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 106,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 324 981,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 148 231,39 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 163 106,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 707 610,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 304 031,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 722,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 513,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 790,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 063,19 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 176 750,00 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 150,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 13 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 528 154,50 zł, tj. w 92,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 139 877,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 789 000,00	2 789 000,00	2 760 664,79	98,98%	36,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 000,00	1 838 198,08	1 637 417,50	89,08%	21,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 380 668,17	1 525 168,17	1 511 466,21	99,10%	20,08%
750	Administracja publiczna	376 331,83	620 189,61	606 139,66	97,73%	8,05%
752	Obrona narodowa	0,00	415 000,00	403 070,20	97,13%	5,35%
600	Transport i łączność	0,00	369 506,70	327 732,69	88,69%	4,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	476 680,00	187 189,45	39,27%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	48 339,00	96,68%	0,64%
855	Rodzina	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,21%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>8 139 877,56</b>	<b>7 528 154,50</b>	<b>92,48%</b>	<b>100,00%</b>

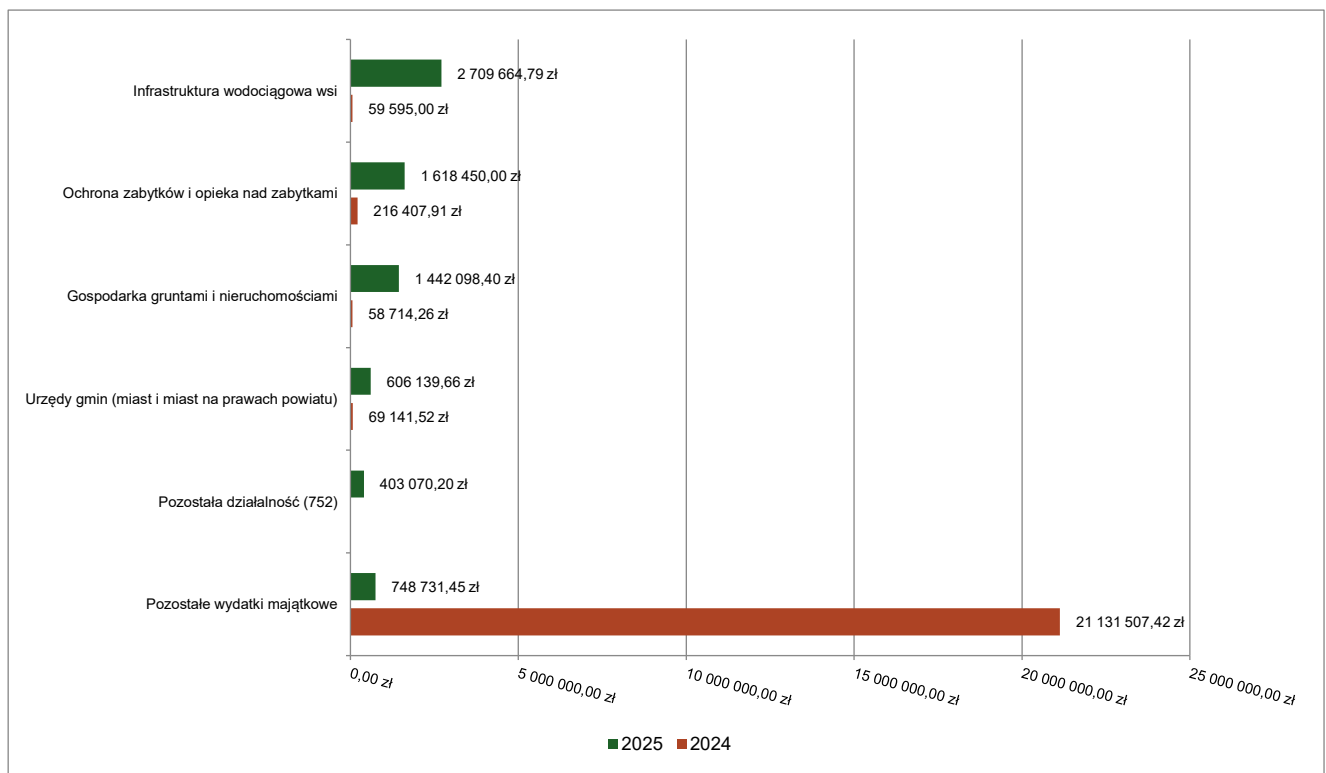
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Nowe.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	268_Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nowe. Etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajewo wraz z przyłączami oraz stacją podnoszenia ciśnienia i zbiornikiem retencyjnym.	1 458 000,00	1 458 000,00	1 442 272,79	98,9%	19,2%
010	01043	269_Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociagową w miejscowości Milewko w gminie Nowe.	1 280 000,00	1 280 000,00	1 267 392,00	99,0%	16,8%
010	01044	047_Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	191_Budowa drogi na dz. nr 184, 185 i 192 w Rychławie/ długość ok. 950 m/- prace projektowe	0,00	44 390,70	44 390,70	100,0%	0,6%
600	60016	231_Przebudowa drogi gminnej nr 030313C Mały Komorsk-Tryl - prace projektowe.	0,00	85 116,00	85 116,00	100,0%	1,1%
600	60016	301_Budowa drogi w Kończycach na części działki nr 9/4	0,00	240 000,00	198 225,99	82,6%	2,6%
700	70005	077_Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp.	11 668,17	11 668,17	0,00	-	-
700	70005	273_Prace budowlane i instalacyjne na zamku w Nowem.	1 369 000,00	1 444 000,00	1 442 098,40	99,9%	19,2%
700	70007	309_Montaż na płycie fundamentowej sześciu obiektów gospodarczych przy ulicy Bydgoskiej 17.	0,00	37 300,00	37 227,01	99,8%	0,5%
700	70007	310_Montaż pieca na pelet ul. Rynek 4 lokal nr 8.	0,00	18 000,00	17 960,40	99,8%	0,2%
700	70007	311_Montaż pieca na pelet ul. Komierowskiego 13 lokal nr 2	0,00	14 200,00	14 180,40	99,9%	0,2%
750	75023	276_Wykonanie wewnętrznych hydrantów i instalacja głównego wyłącznika ppoż w budynku Urzędu Gminy.	0,00	64 589,61	61 690,00	95,5%	0,8%
750	75023	297_Zakup sprzętu i urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	376 331,83	555 600,00	544 449,66	98,0%	7,2%
752	75295	305_Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług na terenie gminy Nowe	0,00	415 000,00	403 070,20	97,1%	5,4%
754	75412	290_Rozbudowa remizy OSP w Nowem wraz z adaptacją pomieszczenia na salę szkoleniową- prace projektowe	0,00	7 054,48	7 054,48	100,0%	0,1%
754	75412	303_Odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Nowego"	0,00	8 945,52	8 945,52	100,0%	0,1%
758	75818	056_Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.	250 000,00	0,00	250 000,00	-	-
801	80104	304_Dostawa i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym w Nowem	0,00	50 000,00	48 339,00	96,7%	0,6%
852	85203	277_Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem- prace projektowe.	50 000,00	10 000,00	0,00	-	-
855	85516	302_Utworzenie żłobka samorządowego "Puchatek" w Nowem- etap II	0,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	0,4%
900	90001	278 : Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryl, gmina Nowe- etap II.	0,00	19 400,00	19 400,00	100,0%	0,3%
900	90004	303_Odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Nowego"	0,00	10 000,00	9 102,00	91,0%	0,1%
900	90005	263_Dotacje celowe w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".	350 000,00	350 000,00	61 407,45	17,5%	0,8%
900	90015	295_Wymiana opraw oświetleniowych sodowych i innych starszego typu (nieenergooszczędnych) na nowoczesne, energooszczędne oprawy ledowe na terenie Gminy Nowe.	0,00	97 280,00	97 280,00	100,0%	1,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	300_Zakup pieca CO do świetlicy wiejskiej w Mątawach.	19 000,00	18 942,00	18 942,00	100,0%	0,3%
921	92116	279_Montaż książkomatu przy budynku zamku w Nowem- prace projektowe i montaż	0,00	199 256,08	25,50	0,0%	0,0%
921	92120	280_Nowe mury miejskie (XIV - XVI wiek), roboty ratownicze i prace budowlano-konserwatorskie, etap III, część II	620 000,00	620 000,00	618 450,00	99,8%	8,2%
921	92120	281_Remont dachów kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	13,3%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>8 139 877,56</b>	<b>7 528 154,50</b>	<b>92,5%</b>	<b>100,0%</b>

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowe w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

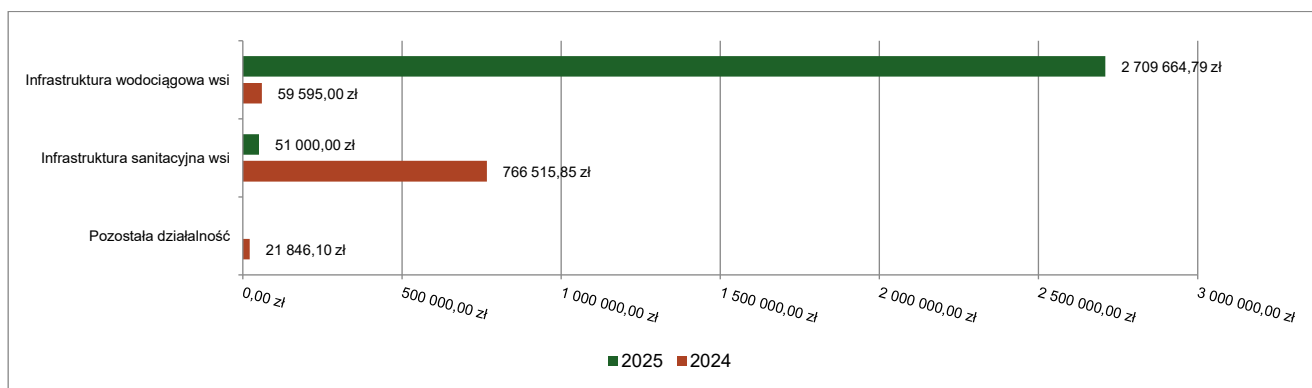


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 789 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 760 664,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 709 664,79 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 738 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 590 414,58 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 250,21 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 51 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 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 51 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

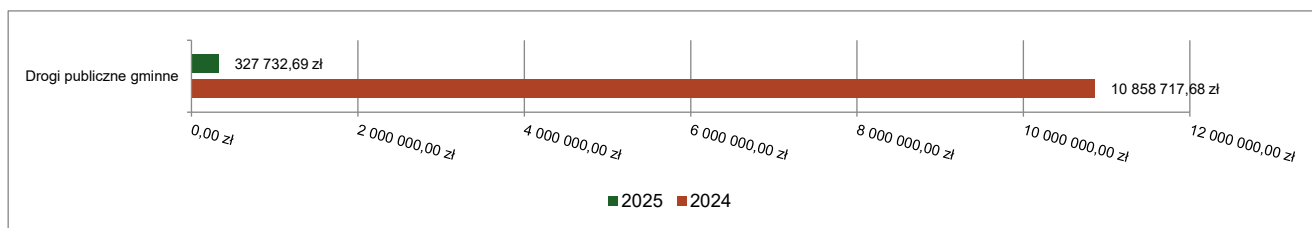


### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 506,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 732,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 327 732,69 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 369 506,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 327 732,69 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

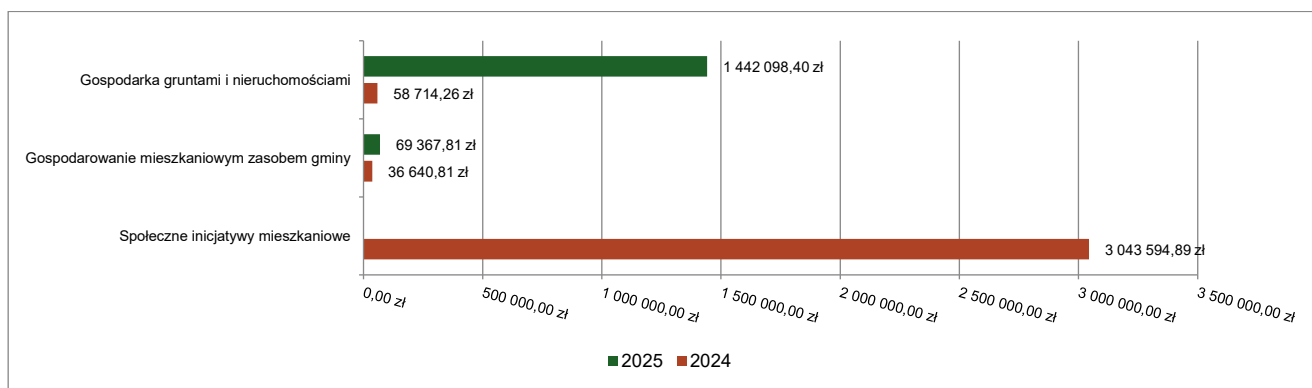


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 525 168,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 466,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 442 098,40 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 455 668,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 442 098,40 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 69 367,81 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 367,81 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

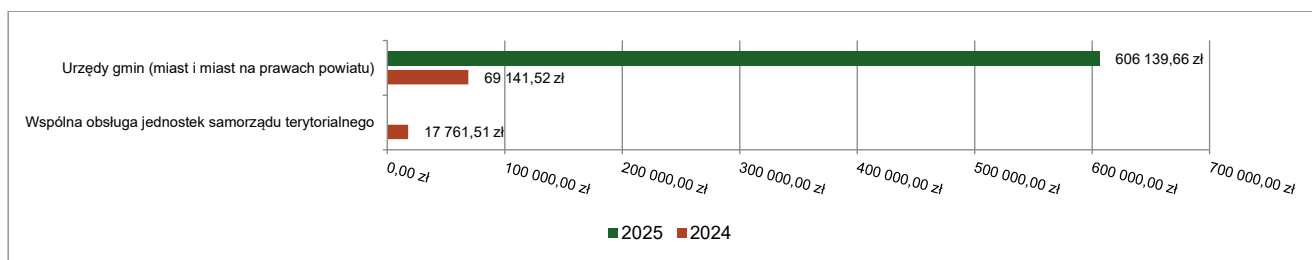


#### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 189,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 139,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 606 139,66 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 620 189,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 544 449,66 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 690,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

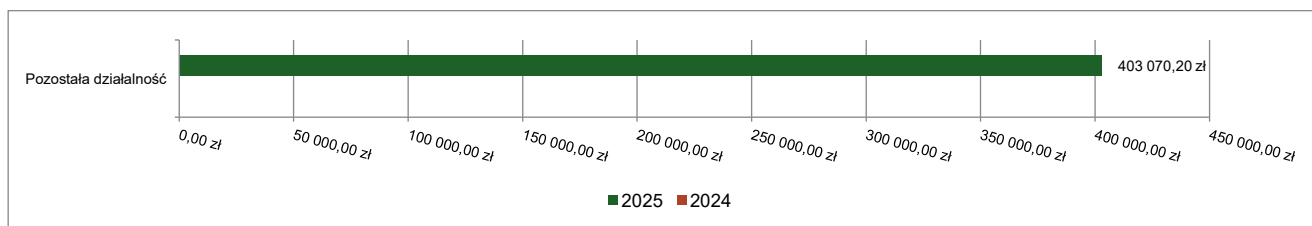


#### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 070,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 403 070,20 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 403 070,20 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

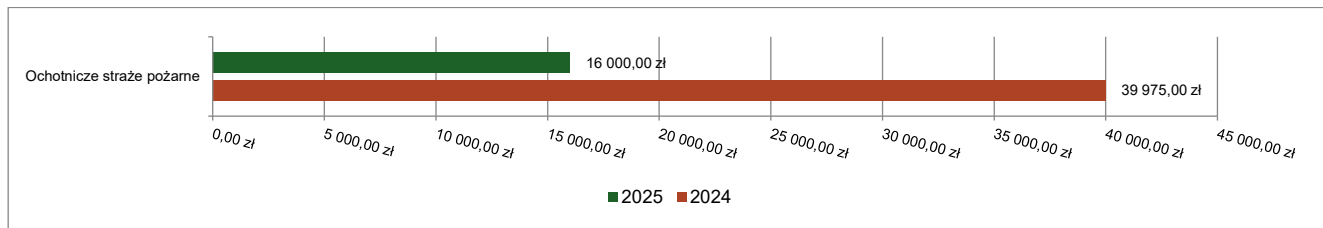


### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

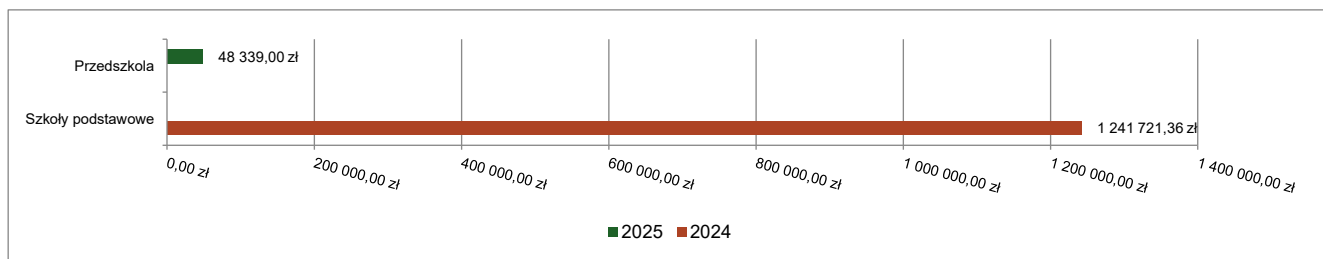


### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 339,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 48 339,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 339,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

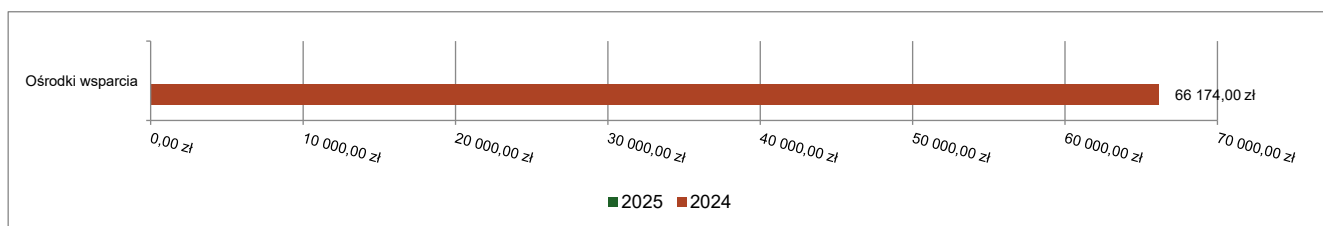


### 2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

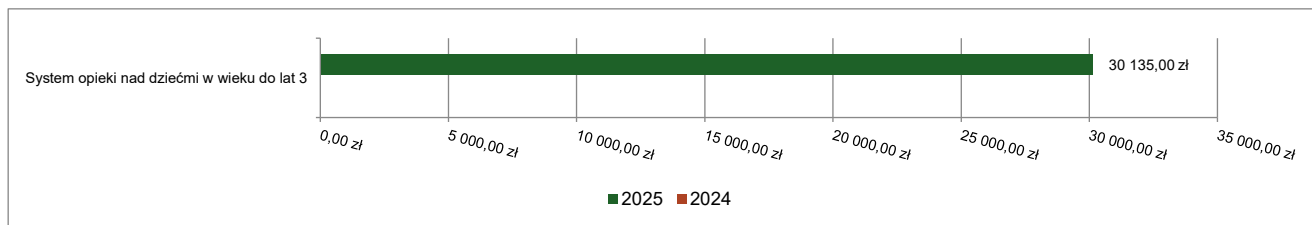


### 2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 30 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 135,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

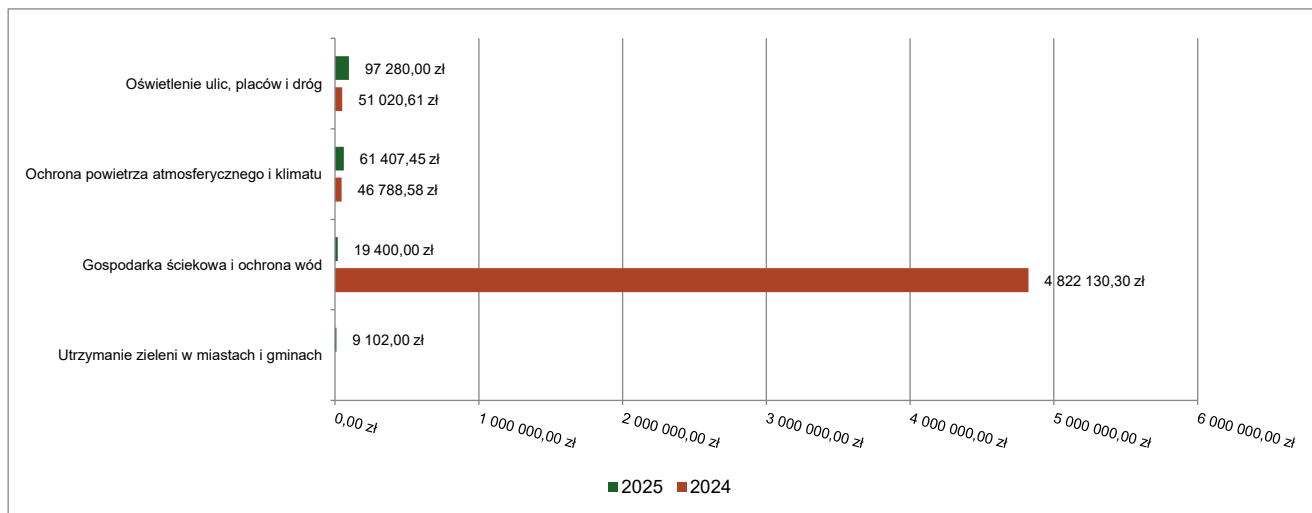


### 2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 189,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 19 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 400,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 102,00 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 102,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 407,45 zł, co stanowi 17,54% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 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 61 407,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 97 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 97 280,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

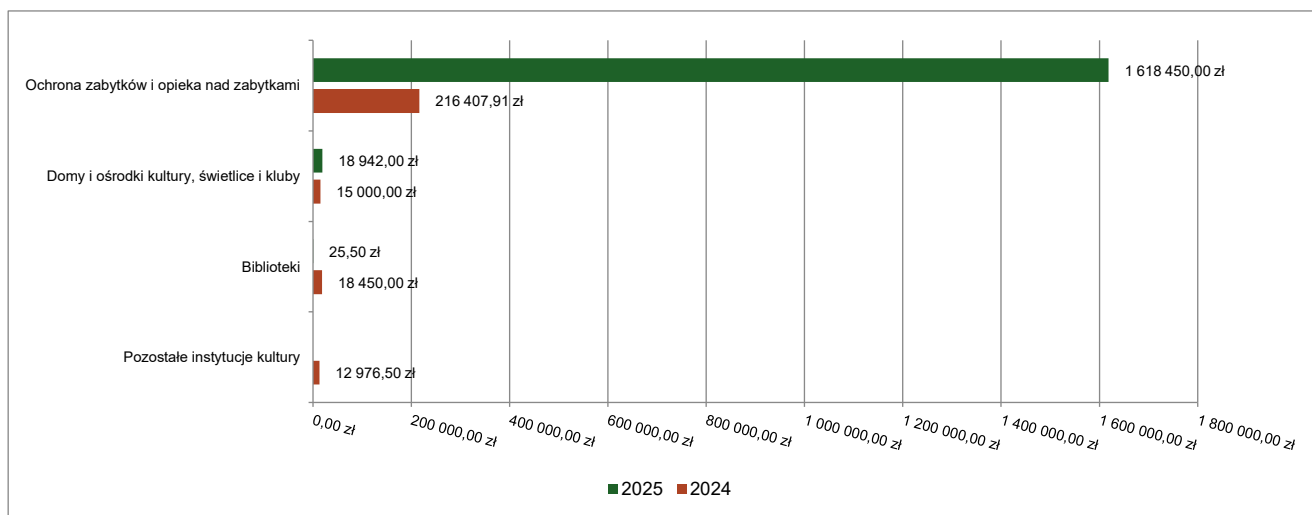


**2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 838 198,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637 417,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 18 942,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 942,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 25,50 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 199 256,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 618 450,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 620 000,00 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 1 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 618 450,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowe wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 512 283,78 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 279 372,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 132 911,39 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 551 120,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 551 120,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Nowe.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	551 120,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	548 880,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 610 014,58</b>	<b>3 377 351,01</b>	<b>3 381 094,92</b>	<b>100,11%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 600 014,58</b>	<b>2 600 014,58</b>	<b>2 600 014,58</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 414,58	2 590 414,58	2 590 414,58	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>747 336,43</b>	<b>751 080,34</b>	<b>100,50%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 743,91	137,44%
		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	737 336,43	737 336,43	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 772 162,61</b>	<b>2 291 454,79</b>	<b>2 121 219,46</b>	<b>92,57%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 654 697,84</b>	<b>1 449 086,23</b>	<b>87,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	910 000,00	910 000,00	803 386,88	88,28%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	347 001,51	82,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	254 000,00	90,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 097,84	18 097,84	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>162 162,61</b>	<b>628 684,13</b>	<b>664 060,41</b>	<b>105,63%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	162 162,61	292 862,61	240 875,43	82,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	530,04	-

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	0,00	680,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 624,82	2 624,82	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102 950,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	183 202,57	91,60%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 196,70	133 196,70	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 072,82</b>	<b>8 072,82</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 072,82	8 072,82	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>43 698,54</b>	<b>43 698,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 698,54</b>	<b>43 698,54</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 698,54	43 698,54	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 362 373,59</b>	<b>3 796 273,59</b>	<b>3 383 907,03</b>	<b>89,14%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 444 873,59</b>	<b>1 878 773,59</b>	<b>1 788 462,75</b>	<b>95,19%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	9 000,00	9 075,73	100,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	18 318,76	83,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	320 000,00	381 796,78	119,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 373,59	546 273,59	392 651,42	71,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 120,06	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 500,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 595 444,28</b>	<b>83,20%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850 000,00	1 850 000,00	1 507 861,72	81,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	7 796,59	103,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	79 785,97	132,98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>31 247,00</b>	<b>31 247,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>100,00%</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>749 832,52</b>	<b>820 924,06</b>	<b>811 994,50</b>	<b>98,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 051,00</b>	<b>241 220,74</b>	<b>232 462,69</b>	<b>96,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 051,00	241 056,84	232 297,24	96,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163,90	163,90	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	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>572 681,52</b>	<b>572 681,52</b>	<b>572 373,94</b>	<b>99,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 042,45	75,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 190,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 259,97	157,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 510,72	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 038,97	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 510,72	150 510,72	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 038,97	33 038,97	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	308 592,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 739,83	0,00	0,00	-
		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	308 592,00	308 592,00	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	67 739,83	67 739,83	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>7 021,80</b>	<b>7 157,87</b>	<b>101,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 921,80	6 921,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	236,00	236,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00	2 643,00	2 643,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 118,00	136 118,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>553 500,00</b>	<b>510 639,22</b>	<b>92,26%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>553 500,00</b>	<b>510 639,22</b>	<b>92,26%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 500,00	107 569,02	77,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 000,00	403 070,20	97,13%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 120 592,16</b>	<b>34 403 126,16</b>	<b>34 080 633,80</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 948,06</b>	<b>92,40%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	24 948,06	92,40%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 095 000,00</b>	<b>5 175 500,00</b>	<b>4 851 178,40</b>	<b>93,73%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 772 000,00	4 541 684,90	95,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	153 485,00	73,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	111 551,00	79,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	33 500,00	30 227,70	90,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	578,04	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 912,76	64,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	739,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>3 501 000,00</b>	<b>3 503 072,38</b>	<b>100,06%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 200 000,00	2 109 969,54	95,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	695 000,00	707 075,56	101,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 440,10	102,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	165 000,00	143 146,30	86,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	54 502,95	77,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 090,00	109,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	14 296,30	95,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	419 299,55	135,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	38 252,08	127,51%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>405 000,00</b>	<b>407 034,00</b>	<b>408 842,80</b>	<b>100,44%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	74 030,09	92,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	43 306,75	135,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	447,00	44,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	285 000,00	280 290,85	98,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 734,11	124,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 034,00	2 034,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 292 592,16</b>	<b>25 292 592,16</b>	<b>25 292 592,16</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 094 229,84	25 094 229,84	25 094 229,84	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 362,32	198 362,32	198 362,32	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 923 701,54</b>	<b>11 597 761,23</b>	<b>11 407 953,88</b>	<b>98,36%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 717 401,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 600,24	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 557 801,30	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>547 885,69</b>	<b>553 378,34</b>	<b>101,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	10 557,85	95,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 213,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296 787,25	300 509,05	101,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 304,40	132 304,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 865,00	87 865,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 929,04	19 929,04	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 557 801,30</b>	<b>9 557 801,30</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 557 801,30	9 557 801,30	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 774,24</b>	<b>1 296 774,24</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 296 774,24	1 296 774,24	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>676 100,00</b>	<b>855 793,10</b>	<b>914 326,74</b>	<b>106,84%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 900,00</b>	<b>138 200,80</b>	<b>170 927,98</b>	<b>123,68%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	288,00	288,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	91 300,80	94 862,66	103,90%
		0830	Wpływy z usług	45 600,00	45 600,00	72 702,22	159,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	424,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 650,61	220,88%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>415 700,00</b>	<b>450 050,08</b>	<b>484 553,15</b>	<b>107,67%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 200,00	44 200,00	46 198,00	104,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	296 000,00	294 348,00	99,44%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	105 000,00	138 833,88	132,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 255,68	1 255,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 094,40	3 094,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	806,22	161,24%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 500,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>195 223,28</b>	<b>95,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	7 763,28	221,81%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	187 460,00	93,73%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 042,22</b>	<b>63 622,33</b>	<b>99,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 778,23	63 358,34	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,99	263,99	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 391 759,00</b>	<b>4 123 651,98</b>	<b>4 078 634,06</b>	<b>98,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 564,03</b>	<b>106,26%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 000,00	26 564,03	106,26%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>885 457,00</b>	<b>1 126 528,00</b>	<b>1 113 866,02</b>	<b>98,88%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 500,00	13 518,80	108,15%
		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	880 457,00	1 114 028,00	1 100 304,98	98,77%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 891,00</b>	<b>44 715,00</b>	<b>44 713,98</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 891,00	44 715,00	44 713,98	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>262 802,00</b>	<b>420 121,00</b>	<b>417 191,45</b>	<b>99,30%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	203,00	6,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 802,00	417 121,00	416 988,45	99,97%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112,85</b>	<b>1 112,85</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 112,85	1 112,85	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>464 157,00</b>	<b>939 071,00</b>	<b>602 922,04</b>	<b>64,20%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 157,00	934 071,00	602 922,04	64,55%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>179 150,00</b>	<b>171 883,01</b>	<b>489 228,18</b>	<b>284,63%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	684,00	228,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 850,00	171 583,01	488 544,18	284,73%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>57 453,20</b>	<b>102,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	16 000,00	17 453,20	109,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>293 490,00</b>	<b>811 397,00</b>	<b>798 805,89</b>	<b>98,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	210 000,00	217 061,66	103,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 490,00	345 640,00	343 620,00	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 757,00	236 382,78	92,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 741,45	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>232 700,00</b>	<b>262 700,00</b>	<b>261 700,00</b>	<b>99,62%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 700,00	261 700,00	261 700,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>259 124,12</b>	<b>259 076,42</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		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	174 160,90	174 118,72	99,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 807,22	33 802,21	99,99%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 161,09	36 161,09	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 659,91	7 659,91	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 054,00</b>	<b>1 502 283,41</b>	<b>69,65%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 054,00</b>	<b>1 502 283,41</b>	<b>69,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,23	-
		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	1 210 475,39	1 063 875,23	87,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 578,61	25 106,74	87,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	918 000,00	413 158,99	45,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	141,22	-
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>	<b>73 092,19</b>	<b>72 592,19</b>	<b>99,32%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>72 592,19</b>	<b>72 592,19</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 592,19	4 592,19	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 154 441,00</b>	<b>9 204 547,15</b>	<b>9 175 183,62</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 556,18</b>	<b>135,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	13 866,18	138,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	26 690,00	133,45%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 589 639,00</b>	<b>8 372 755,34</b>	<b>8 342 874,23</b>	<b>99,64%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 079,26	90,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	50 000,00	57 523,89	115,05%
		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	6 554 639,00	8 280 478,00	8 234 076,45	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 277,34	35 153,83	139,07%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>311,00</b>	<b>250,35</b>	<b>80,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	311,00	248,00	79,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>27 680,44</b>	<b>98,16%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 200,00	27 680,44	98,16%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 972,00</b>	<b>183 832,00</b>	<b>181 167,31</b>	<b>98,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 972,00	183 832,00	181 167,31	98,55%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>385 530,00</b>	<b>527 728,81</b>	<b>520 942,81</b>	<b>98,71%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 000,00	29 010,00	87,91%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	210 600,00	207 770,00	98,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	84,00	168,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 282,80	73 282,80	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	124 176,10	124 176,10	124 176,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 303,90	26 303,90	26 303,90	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	20 000,00	20 000,00	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	40 316,01	40 316,01	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 712,30</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 720,00	61 712,30	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>3 919 950,15</b>	<b>3 576 787,25</b>	<b>91,25%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 340 235,53</b>	<b>98,24%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	3 400 000,00	3 340 235,53	98,24%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>64 382,45</b>	<b>18,39%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 975,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	61 407,45	17,54%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	97 280,00	97 280,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 307,15</b>	<b>83,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	29 307,15	83,73%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>37 670,15</b>	<b>45 582,12</b>	<b>121,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	9 134,00	152,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	26 263,82	131,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 670,15	10 184,30	87,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 760 267,76</b>	<b>1 570 974,50</b>	<b>89,25%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>131,06</b>	<b>131,06</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,06	131,06	100,00%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>81,39</b>	<b>81,39</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,39	81,39	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>192 055,31</b>	<b>2 762,05</b>	<b>1,44%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 762,05	2 762,05	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	189 293,26	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 157,64</b>	<b>16 691,08</b>	<b>149,59%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 157,64</b>	<b>16 691,08</b>	<b>149,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 157,64	16 691,08	149,59%
			<b>Razem</b>	<b>69 075 120,00</b>	<b>79 159 611,35</b>	<b>76 818 622,20</b>	<b>97,04%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 600,00</b>	<b>786 936,43</b>	<b>790 680,34</b>	<b>100,48%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>747 336,43</b>	<b>751 080,34</b>	<b>100,50%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 743,91	137,44%
		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	737 336,43	737 336,43	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 772 162,61</b>	<b>1 958 258,09</b>	<b>1 804 820,19</b>	<b>92,16%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 654 697,84</b>	<b>1 449 086,23</b>	<b>87,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	910 000,00	910 000,00	803 386,88	88,28%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	347 001,51	82,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	254 000,00	90,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 097,84	18 097,84	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>162 162,61</b>	<b>295 487,43</b>	<b>347 661,14</b>	<b>117,66%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	162 162,61	292 862,61	240 875,43	82,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	530,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	680,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 624,82	2 624,82	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102 950,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 072,82</b>	<b>8 072,82</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 072,82	8 072,82	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>43 698,54</b>	<b>43 698,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 698,54</b>	<b>43 698,54</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 698,54	43 698,54	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>2 011 255,61</b>	<b>88,60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 500,00</b>	<b>352 500,00</b>	<b>415 811,33</b>	<b>117,96%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	9 000,00	9 075,73	100,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	18 318,76	83,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	320 000,00	381 796,78	119,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 120,06	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 500,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 595 444,28</b>	<b>83,20%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850 000,00	1 850 000,00	1 507 861,72	81,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	7 796,59	103,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	79 785,97	132,98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>31 247,00</b>	<b>31 247,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>100,00%</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 500,69</b>	<b>444 592,23</b>	<b>435 662,67</b>	<b>97,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 051,00</b>	<b>241 220,74</b>	<b>232 462,69</b>	<b>96,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 051,00	241 056,84	232 297,24	96,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163,90	163,90	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	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 349,69</b>	<b>196 349,69</b>	<b>196 042,11</b>	<b>99,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 042,45	75,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 190,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 259,97	157,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 510,72	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 038,97	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 510,72	150 510,72	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 038,97	33 038,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>7 021,80</b>	<b>7 157,87</b>	<b>101,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 921,80	6 921,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	236,00	236,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00	2 643,00	2 643,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 118,00	136 118,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>107 569,02</b>	<b>77,67%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>107 569,02</b>	<b>77,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 500,00	107 569,02	77,67%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 120 592,16</b>	<b>34 403 126,16</b>	<b>34 080 633,80</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 948,06</b>	<b>92,40%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	24 948,06	92,40%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 095 000,00</b>	<b>5 175 500,00</b>	<b>4 851 178,40</b>	<b>93,73%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 772 000,00	4 541 684,90	95,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	153 485,00	73,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	111 551,00	79,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	33 500,00	30 227,70	90,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	578,04	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 912,76	64,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	739,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>3 501 000,00</b>	<b>3 503 072,38</b>	<b>100,06%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 200 000,00	2 109 969,54	95,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	695 000,00	707 075,56	101,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 440,10	102,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	165 000,00	143 146,30	86,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	54 502,95	77,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 090,00	109,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	14 296,30	95,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	419 299,55	135,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	38 252,08	127,51%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>405 000,00</b>	<b>407 034,00</b>	<b>408 842,80</b>	<b>100,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	74 030,09	92,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	43 306,75	135,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	447,00	44,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	285 000,00	280 290,85	98,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 734,11	124,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 034,00	2 034,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 292 592,16</b>	<b>25 292 592,16</b>	<b>25 292 592,16</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 094 229,84	25 094 229,84	25 094 229,84	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 362,32	198 362,32	198 362,32	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 923 701,54</b>	<b>11 577 832,19</b>	<b>11 388 024,84</b>	<b>98,36%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 717 401,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 600,24	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 557 801,30	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>527 956,65</b>	<b>533 449,30</b>	<b>101,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	10 557,85	95,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 213,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296 787,25	300 509,05	101,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 304,40	132 304,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 865,00	87 865,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 557 801,30</b>	<b>9 557 801,30</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 557 801,30	9 557 801,30	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 774,24</b>	<b>1 296 774,24</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 296 774,24	1 296 774,24	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>676 100,00</b>	<b>855 793,10</b>	<b>914 326,74</b>	<b>106,84%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 900,00</b>	<b>138 200,80</b>	<b>170 927,98</b>	<b>123,68%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	288,00	288,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	91 300,80	94 862,66	103,90%
		0830	Wpływy z usług	45 600,00	45 600,00	72 702,22	159,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	424,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 650,61	220,88%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>415 700,00</b>	<b>450 050,08</b>	<b>484 553,15</b>	<b>107,67%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 200,00	44 200,00	46 198,00	104,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	296 000,00	294 348,00	99,44%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	105 000,00	138 833,88	132,22%

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	1 255,68	1 255,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 094,40	3 094,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	806,22	161,24%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 500,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>195 223,28</b>	<b>95,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	7 763,28	221,81%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	187 460,00	93,73%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 042,22</b>	<b>63 622,33</b>	<b>99,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 778,23	63 358,34	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,99	263,99	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 391 759,00</b>	<b>4 123 651,98</b>	<b>4 078 634,06</b>	<b>98,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 564,03</b>	<b>106,26%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 000,00	26 564,03	106,26%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>885 457,00</b>	<b>1 126 528,00</b>	<b>1 113 866,02</b>	<b>98,88%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 500,00	13 518,80	108,15%
		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	880 457,00	1 114 028,00	1 100 304,98	98,77%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 891,00</b>	<b>44 715,00</b>	<b>44 713,98</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 891,00	44 715,00	44 713,98	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>262 802,00</b>	<b>420 121,00</b>	<b>417 191,45</b>	<b>99,30%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	203,00	6,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 802,00	417 121,00	416 988,45	99,97%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112,85</b>	<b>1 112,85</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 112,85	1 112,85	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>464 157,00</b>	<b>939 071,00</b>	<b>602 922,04</b>	<b>64,20%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 157,00	934 071,00	602 922,04	64,55%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>179 150,00</b>	<b>171 883,01</b>	<b>489 228,18</b>	<b>284,63%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	684,00	228,00%

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)	178 850,00	171 583,01	488 544,18	284,73%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>57 453,20</b>	<b>102,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	16 000,00	17 453,20	109,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>293 490,00</b>	<b>811 397,00</b>	<b>798 805,89</b>	<b>98,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	210 000,00	217 061,66	103,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 490,00	345 640,00	343 620,00	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 757,00	236 382,78	92,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 741,45	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>232 700,00</b>	<b>262 700,00</b>	<b>261 700,00</b>	<b>99,62%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 700,00	261 700,00	261 700,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>259 124,12</b>	<b>259 076,42</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		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	174 160,90	174 118,72	99,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 807,22	33 802,21	99,99%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 161,09	36 161,09	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 659,91	7 659,91	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 054,00</b>	<b>1 502 283,41</b>	<b>69,65%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 054,00</b>	<b>1 502 283,41</b>	<b>69,65%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,23	-
		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	1 210 475,39	1 063 875,23	87,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 578,61	25 106,74	87,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	918 000,00	413 158,99	45,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	141,22	-
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>	<b>73 092,19</b>	<b>72 592,19</b>	<b>99,32%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>72 592,19</b>	<b>72 592,19</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 592,19	4 592,19	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 154 441,00</b>	<b>9 144 231,14</b>	<b>9 114 867,61</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 556,18</b>	<b>135,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	13 866,18	138,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	26 690,00	133,45%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 589 639,00</b>	<b>8 372 755,34</b>	<b>8 342 874,23</b>	<b>99,64%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 079,26	90,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	50 000,00	57 523,89	115,05%
		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	6 554 639,00	8 280 478,00	8 234 076,45	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 277,34	35 153,83	139,07%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>311,00</b>	<b>250,35</b>	<b>80,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	311,00	248,00	79,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>27 680,44</b>	<b>98,16%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 200,00	27 680,44	98,16%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 972,00</b>	<b>183 832,00</b>	<b>181 167,31</b>	<b>98,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 972,00	183 832,00	181 167,31	98,55%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>385 530,00</b>	<b>467 412,80</b>	<b>460 626,80</b>	<b>98,55%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 000,00	29 010,00	87,91%

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	235 000,00	210 600,00	207 770,00	98,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	84,00	168,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 282,80	73 282,80	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	124 176,10	124 176,10	124 176,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 303,90	26 303,90	26 303,90	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 712,30</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 720,00	61 712,30	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>3 472 670,15</b>	<b>3 418 099,80</b>	<b>98,43%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 340 235,53</b>	<b>98,24%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	3 400 000,00	3 340 235,53	98,24%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 975,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 307,15</b>	<b>83,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	29 307,15	83,73%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>37 670,15</b>	<b>45 582,12</b>	<b>121,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	9 134,00	152,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	26 263,82	131,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 670,15	10 184,30	87,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974,50</b>	<b>2 974,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>131,06</b>	<b>131,06</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,06	131,06	100,00%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>81,39</b>	<b>81,39</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,39	81,39	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762,05</b>	<b>2 762,05</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 762,05	2 762,05	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 157,64</b>	<b>16 691,08</b>	<b>149,59%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 157,64</b>	<b>16 691,08</b>	<b>149,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 157,64	16 691,08	149,59%
			<b>Razem</b>	<b>63 060 000,00</b>	<b>71 633 576,34</b>	<b>69 952 822,40</b>	<b>97,65%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 414,58	2 590 414,58	2 590 414,58	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>333 196,70</b>	<b>316 399,27</b>	<b>94,96%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>333 196,70</b>	<b>316 399,27</b>	<b>94,96%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	183 202,57	91,60%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 196,70	133 196,70	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 130 373,59</b>	<b>1 526 273,59</b>	<b>1 372 651,42</b>	<b>89,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 130 373,59</b>	<b>1 526 273,59</b>	<b>1 372 651,42</b>	<b>89,93%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 373,59	546 273,59	392 651,42	71,88%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>376 331,83</b>	<b>376 331,83</b>	<b>376 331,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>376 331,83</b>	<b>376 331,83</b>	<b>376 331,83</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	308 592,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 739,83	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 592,00	308 592,00	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	67 739,83	67 739,83	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>403 070,20</b>	<b>97,13%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>403 070,20</b>	<b>97,13%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 000,00	403 070,20	97,13%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 929,04</b>	<b>19 929,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 929,04</b>	<b>19 929,04</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 929,04	19 929,04	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>60 316,01</b>	<b>60 316,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>60 316,01</b>	<b>60 316,01</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	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	40 316,01	40 316,01	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>447 280,00</b>	<b>158 687,45</b>	<b>35,48%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>61 407,45</b>	<b>17,54%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	61 407,45	17,54%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	97 280,00	97 280,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 757 293,26</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>89,23%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>189 293,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	189 293,26	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 015 120,00</b>	<b>7 526 035,01</b>	<b>6 865 799,80</b>	<b>91,23%</b>

**3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe 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	25 094 229,84	25 094 229,84	25 094 229,84	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 362,32	198 362,32	198 362,32	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	74 030,09	92,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 972 000,00	6 651 654,44	95,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	905 000,00	860 560,56	95,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	126 991,10	81,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	198 500,00	173 374,00	87,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	24 948,06	92,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	54 502,95	77,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 090,00	109,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	43 306,75	135,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	14 296,30	95,31%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	447,00	44,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	9 000,00	9 075,73	100,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	285 000,00	280 290,85	98,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	3 400 000,00	3 340 235,53	98,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	419 877,59	135,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	18 318,76	83,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	288,00	288,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	162 162,61	292 862,61	240 875,43	82,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 000,00	17 908,91	137,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 200,00	44 200,00	46 198,00	104,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	329 000,00	323 358,00	98,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	38 500,00	40 534,00	39 634,54	97,78%
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	2 170 100,00	2 281 400,80	2 007 865,07	88,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 373,59	546 273,59	392 651,42	71,88%
0830	Wpływy z usług	697 600,00	794 357,64	849 561,29	106,95%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,23	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 000,00	77 428,66	110,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 255,68	44 780,96	108,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	85 921,80	95 800,90	111,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 490,58	57 490,58	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 950,00	413 368,31	449 182,91	108,66%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 510,72	0,00	0,00	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 038,97	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 943 664,00	11 140 269,35	11 066 217,09	99,34%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	2 571 234,21	2 506 088,09	97,47%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 592,19	4 592,19	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	319 476,10	1 854 623,11	1 512 680,77	81,56%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 303,90	121 728,70	118 251,82	97,14%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 012,89	150 005,19	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	910 000,00	910 000,00	803 386,88	88,28%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	918 000,00	413 158,99	45,01%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	347 001,51	82,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 277,34	36 899,18	145,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 670,15	13 159,30	112,76%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	739,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102 950,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 161,09	36 161,09	100,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 659,91	7 659,91	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	310 000,00	284 000,00	91,61%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 600,24	1 296 774,24	1 296 774,24	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 557 801,30	9 557 801,30	9 557 801,30	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 941,28	21 082,50	100,67%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	308 592,00	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 739,83	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 885,26	328 592,00	63,45%
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	108 055,84	108 055,84	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	550 000,00	244 610,02	44,47%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	434 929,04	422 999,24	97,26%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 414,58	2 687 694,58	2 687 694,58	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 196,70	133 196,70	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>69 075 120,00</b>	<b>79 159 611,35</b>	<b>76 818 622,20</b>	<b>97,04%</b>

**3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowe 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	25 094 229,84	25 094 229,84	25 094 229,84	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 362,32	198 362,32	198 362,32	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	74 030,09	92,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 972 000,00	6 651 654,44	95,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	905 000,00	860 560,56	95,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	126 991,10	81,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	198 500,00	173 374,00	87,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	24 948,06	92,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	54 502,95	77,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 090,00	109,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	43 306,75	135,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	14 296,30	95,31%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	447,00	44,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	9 000,00	9 075,73	100,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	285 000,00	280 290,85	98,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	3 400 000,00	3 340 235,53	98,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	419 877,59	135,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	18 318,76	83,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	288,00	288,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	162 162,61	292 862,61	240 875,43	82,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 000,00	17 908,91	137,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 200,00	44 200,00	46 198,00	104,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	329 000,00	323 358,00	98,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	38 500,00	40 534,00	39 634,54	97,78%
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	2 170 100,00	2 281 400,80	2 007 865,07	88,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 373,59	546 273,59	392 651,42	71,88%
0830	Wpływy z usług	697 600,00	794 357,64	849 561,29	106,95%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,23	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 000,00	77 428,66	110,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 255,68	44 780,96	108,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	85 921,80	95 800,90	111,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 490,58	57 490,58	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 950,00	413 368,31	449 182,91	108,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 277,34	36 899,18	145,98%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	739,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 941,28	21 082,50	100,67%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 196,70	133 196,70	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>41 230 578,36</b>	<b>42 987 519,49</b>	<b>42 243 782,15</b>	<b>98,27%</b>

**3.6. WYKONANIE WYDATKÓW**

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 969 000,00</b>	<b>3 761 038,00</b>	<b>3 731 914,74</b>	<b>99,23%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>87 051,00</b>	<b>99,71%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	87 300,00	87 051,00	99,71%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 801,08</b>	<b>98,89%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00	18 000,00	17 801,08	98,89%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 754 000,00</b>	<b>2 770 091,45</b>	<b>2 741 416,11</b>	<b>98,96%</b>
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 074,00	14 977,06	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 981,45	16 738,26	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 585,42	147 585,42	119 250,21	80,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 414,58	2 590 414,58	2 590 414,58	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>744 646,55</b>	<b>744 646,55</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 293,34	10 293,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 742,65	1 742,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,10	126,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 188,14	6 188,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	723 364,98	723 364,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,34	31,34	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 798 000,00</b>	<b>3 279 895,84</b>	<b>2 829 173,81</b>	<b>86,26%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 922 840,56</b>	<b>1 699 954,75</b>	<b>88,41%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91 242,02	91 242,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012,72	17 604,84	17 604,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,92	2 980,50	2 980,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,80	431,31	431,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 385,07	2 385,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	598,28	598,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779 240,56	1 683 598,54	1 460 712,73	86,76%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>898 000,00</b>	<b>1 345 055,28</b>	<b>1 122 272,57</b>	<b>83,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	207 578,58	199 960,04	96,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 210,00	2 841,45	88,52%
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	395 145,09	297 815,94	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	353 824,91	278 658,74	78,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 475,22	89,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 790,00	10 788,49	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 506,70	327 732,69	88,69%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 946,49</b>	<b>57,89%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 651,29	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	295,20	5,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 552 668,17</b>	<b>3 554 761,17</b>	<b>3 379 658,99</b>	<b>95,07%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 503 668,17</b>	<b>1 596 668,17</b>	<b>1 533 005,00</b>	<b>96,01%</b>
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	7 669,75	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 377,24	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 398,64	61 151,73	62,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 106,52	70,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 601,36	12 601,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000,00	1 444 000,00	1 442 098,40	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 668,17	11 668,17	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>1 935 293,00</b>	<b>1 824 003,99</b>	<b>94,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	143 000,00	117 203,00	81,96%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	188 343,43	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	326 500,00	324 513,41	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	455 000,00	417 682,14	91,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	350 000,00	344 778,34	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 200,00	45 198,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 093,00	16 093,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	300 824,00	97,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 500,00	69 367,81	99,81%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>99,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 800,00	22 650,00	99,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 219,00</b>	<b>299 466,00</b>	<b>75 610,00</b>	<b>25,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>265 219,00</b>	<b>265 219,00</b>	<b>44 404,00</b>	<b>16,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 919,00	69 919,00	5 904,00	8,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	195 300,00	195 300,00	38 500,00	19,71%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 423,94</b>	<b>76,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	147,80	29,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	8 276,14	82,76%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>22 782,06</b>	<b>98,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 247,00	22 782,06	98,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 031 719,07</b>	<b>8 253 727,20</b>	<b>7 840 193,27</b>	<b>94,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 051,00</b>	<b>241 220,74</b>	<b>217 519,30</b>	<b>90,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 827,76	190 418,30	170 810,89	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 739,54	33 761,52	30 441,98	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,28	4 885,74	4 405,36	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 082,42	2 991,28	2 697,17	90,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,61	135,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,29	28,29	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>216 000,00</b>	<b>239 200,00</b>	<b>236 123,78</b>	<b>98,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	233 200,00	230 620,82	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 170,00	2 167,38	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 830,00	2 553,48	90,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	782,10	78,21%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 322 468,07</b>	<b>6 390 384,66</b>	<b>6 075 516,99</b>	<b>95,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	16 734,00	76,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000,00	3 503 003,01	3 487 216,40	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	203 758,57	203 758,57	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 367,00	17 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	594 600,00	594 497,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	57 874,43	56 437,16	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	105 300,00	105 072,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	140 305,29	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 748,16	74,96%
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	116 671,83	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 600,00	6 432,94	51,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 586,00	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	473 300,00	458 956,68	96,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 510,72	197 545,99	29 011,60	14,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	33 038,97	43 363,75	6 368,40	14,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	19 441,73	77,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	8 361,50	92,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	64 586,55	54 586,55	47 204,64	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	100 595,75	99 895,84	99,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	93,00	9,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	11 302,02	75,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	18 684,60	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	18 300,00	18 230,77	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 589,61	61 690,00	95,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 592,00	455 592,00	446 448,71	97,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 739,83	100 008,00	98 000,95	97,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>74 903,38</b>	<b>98,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 432,28	3 290,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	13 402,92	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 500,00	58 142,74	99,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 204 200,00</b>	<b>1 253 321,80</b>	<b>1 182 929,82</b>	<b>94,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 398,74	79,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	844 319,15	821 569,35	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	52 953,81	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	144 767,32	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 500,00	14 665,03	79,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 951,40	65,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	45 921,80	45 882,30	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 940,91	39,41%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	1 586,70	26,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	465,00	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 000,00	55 529,01	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 916,59	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	57,50	1,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	731,00	33,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	22 180,85	22 180,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	809,51	57,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 524,80	72,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>99,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	53 600,00	53 200,00	99,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,40	2 183,40	2 183,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,36	373,36	373,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,49	53,49	53,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,75	32,75	32,75	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 150,00	80 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 360,00	31 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 512,43	5 512,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,86	423,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 636,46	2 636,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,25	335,25	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>553 500,00</b>	<b>510 639,22</b>	<b>92,26%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>553 500,00</b>	<b>510 639,22</b>	<b>92,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 500,00	107 569,02	77,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	403 070,20	97,13%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>292 760,00</b>	<b>286 128,94</b>	<b>97,73%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>292 760,00</b>	<b>286 128,94</b>	<b>97,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 555,00	52 555,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 000,00	56 924,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	58 645,00	57 793,60	98,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 500,00	17 054,53	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 341,70	31 541,36	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 663,00	28 552,38	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 112,99	65,47%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 897,00	17 136,78	95,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 052,30	3 052,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 255 250,00</b>	<b>1 193 335,39</b>	<b>95,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 255 250,00</b>	<b>1 193 335,39</b>	<b>95,07%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	13 032,26	12 805,26	98,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 242 217,74	1 180 530,13	95,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>950 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	700 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 847 510,00</b>	<b>27 030 125,52</b>	<b>26 040 421,94</b>	<b>96,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 787 470,00</b>	<b>16 141 265,46</b>	<b>15 632 963,78</b>	<b>96,85%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 310 000,00	4 540 455,74	4 540 455,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	85 000,00	84 491,21	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 195 000,00	1 168 622,44	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 500,00	77 935,40	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 000,00	1 491 890,90	1 348 914,80	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 000,00	195 334,50	134 691,35	68,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 335,00	16 335,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	256 000,00	219 895,73	85,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	21 955,68	95,46%
		4260	Zakup energii	416 500,00	516 500,00	508 699,80	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	121 000,00	109 126,47	90,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	4 369,00	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	175 135,00	153 678,48	87,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	4 747,12	55,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 218,91	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	14 587,00	86,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 650,00	476 615,32	476 615,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	920,00	916,00	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 169,00	52,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	36 000,00	35 346,94	98,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 296 000,00	6 347 479,00	6 163 618,41	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 000,00	540 600,00	538 573,98	99,63%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>862 740,00</b>	<b>1 175 612,92</b>	<b>1 152 642,56</b>	<b>98,05%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	1 032 612,92	1 030 981,62	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 700,00	6 514,84	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 995,01	88,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 283,26	76,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	799,00	39,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	973,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 223,32	48,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	508,24	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	94 300,00	80 772,75	85,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	6 291,52	89,88%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 682 700,00</b>	<b>4 845 194,81</b>	<b>4 635 657,41</b>	<b>95,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 200 000,00	1 181 877,54	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	60 637,00	60 636,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	530 859,50	481 303,45	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 122,50	48 096,22	68,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	5 200,00	2 479,00	47,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	71 658,00	71 457,57	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	286 000,00	296 000,00	294 058,00	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	240 000,00	232 035,68	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	8 359,45	64,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 000,00	2 329,00	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 800,00	80 034,01	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	81 012,81	59 586,49	73,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	8 650,00	8 604,69	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	510,14	51,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 400,00	11 302,80	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 300,00	160 900,08	160 900,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 963,50	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 000,00	1 802 899,92	1 739 530,41	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	135 755,00	135 754,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 339,00	96,68%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>637 000,00</b>	<b>593 927,16</b>	<b>554 189,31</b>	<b>93,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	71 194,17	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	8 162,79	58,31%

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	7 500,00	7 500,00	6 709,63	89,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	27 927,16	27 927,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 576,10	63,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	410 000,00	396 645,76	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	44 400,00	41 973,70	94,54%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 223 700,00</b>	<b>1 135 700,00</b>	<b>1 071 525,99</b>	<b>94,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	923,74	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	450 000,00	438 443,36	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 699,48	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	83 000,00	77 941,59	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	10 249,43	73,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	140 000,00	130 174,24	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	605,00	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	334 885,26	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 132,00	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	2 850,89	95,03%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 730,00</b>	<b>80 730,00</b>	<b>63 880,03</b>	<b>79,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 240,00	32 240,00	19 971,00	61,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 500,00	4 849,03	74,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 490,00	41 990,00	39 060,00	93,02%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>814 500,00</b>	<b>822 657,00</b>	<b>772 275,66</b>	<b>93,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	447 357,00	431 459,83	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	24 538,04	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	76 566,10	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	5 450,13	40,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 837,68	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	187 519,88	93,76%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 351,98	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 907,67	58,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 344,35	95,55%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>246 302,83</b>	<b>242 991,16</b>	<b>98,66%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	76 302,83	76 302,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	25 000,00	23 743,82	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 944,51	58,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 590 990,80</b>	<b>97,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	202 000,00	200 889,23	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	232,90	11,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 000,00	1 409 000,00	1 364 868,67	96,87%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 042,22</b>	<b>63 619,72</b>	<b>99,34%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 753,01	6 750,26	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 393,77	55 976,63	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	631,45	631,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,99	261,38	99,01%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 670,00</b>	<b>285 693,12</b>	<b>259 685,52</b>	<b>90,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	9 750,00	32,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 249,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	208,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 770,00	162 070,52	162 070,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 200,00	74 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 665,00	13 665,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 000,00</b>	<b>362 064,17</b>	<b>328 719,43</b>	<b>90,79%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 651,20</b>	<b>98,71%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	4 651,20	93,02%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>300 744,17</b>	<b>272 748,23</b>	<b>90,69%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	44 379,00	44 379,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	87 000,00	84 066,00	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 630,00	6 629,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 200,00	15 617,85	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 204,93	88,20%

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	30 000,00	34 000,00	31 664,80	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 740,00	16 892,36	81,45%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 000,00	17 540,63	83,53%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	263,42	26,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	375,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	52 265,17	43 183,29	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 000,00	1 894,20	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 900,00	1 389,83	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	3 183,66	63,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 320,00</b>	<b>14 320,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 320,00	14 320,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 890 246,00</b>	<b>8 372 638,98</b>	<b>8 027 564,34</b>	<b>95,88%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>910 000,00</b>	<b>770 200,00</b>	<b>770 130,24</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	770 200,00	770 130,24	99,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 083 027,00</b>	<b>1 248 598,00</b>	<b>1 171 181,83</b>	<b>93,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	590 044,30	583 099,72	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 355,20	25 381,40	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	113 510,00	109 655,51	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 864,00	12 213,85	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	17 130,00	15 560,00	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	76 250,35	72 758,90	95,42%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 786,24	32 786,24	100,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 670,09	20 119,14	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 591,50	13 591,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 447,00	295 875,43	250 908,91	84,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 581,60	2 170,20	84,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 090,70	6 090,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 227,84	2 227,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	17 871,70	17 871,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	191,00	191,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	2 869,05	2 866,22	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy domowej</b>	<b>17 400,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>11 526,28</b>	<b>89,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 976,49	4 976,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,94	856,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,92	121,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	668,33	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 600,00	4 857,95	86,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,65	44,65	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 891,00</b>	<b>44 715,00</b>	<b>44 713,98</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 891,00	44 715,00	44 713,98	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>462 802,00</b>	<b>609 921,00</b>	<b>599 608,63</b>	<b>98,31%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	203,00	6,77%
		3110	Świadczenia społeczne	459 802,00	606 921,00	599 405,63	98,76%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>727 900,00</b>	<b>753 182,85</b>	<b>747 054,20</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	420,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	683 080,44	682 735,28	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	48 000,00	46 884,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 470,00	3 460,92	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	8 278,18	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 177,78	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	800,00	557,97	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 832,41	2 178,36	76,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 361,71	68,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>469 157,00</b>	<b>608 699,00</b>	<b>602 922,04</b>	<b>99,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	464 157,00	603 699,00	602 922,04	99,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 397 950,00</b>	<b>1 766 385,01</b>	<b>1 724 695,70</b>	<b>97,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 220,00	5 205,00	99,71%

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	928 250,00	1 253 524,01	1 227 717,51	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 360,00	79 356,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	222 261,00	216 943,97	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	27 050,00	25 255,33	93,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	10 440,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	49 970,00	49 054,80	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 057,45	87,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 752,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	59 600,00	56 755,71	95,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 500,00	1 894,20	75,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 467,29	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	2 490,90	83,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	28 141,79	97,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 192,00	85,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	9 271,00	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	2 700,19	90,01%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>60 500,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>112 574,06</b>	<b>85,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	549,00	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	43 500,00	41 929,57	96,39%
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	16 932,73	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	52 200,00	45 195,90	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	1 918,30	31,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	5 000,00	3 758,56	75,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	2 290,00	54,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 213 290,00</b>	<b>1 705 697,00</b>	<b>1 659 967,00</b>	<b>97,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	9 840,00	9 780,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	873 420,00	847 118,37	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	175 000,00	169 199,27	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 300,00	15 688,70	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	121 497,00	118 917,29	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 500,00	10 156,72	88,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 324,00	52,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 490,00	351 640,00	348 892,04	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	27 000,00	25 340,17	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	49 000,00	47 205,60	96,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 000,00	5 544,84	92,41%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>401 667,00</b>	<b>430 667,00</b>	<b>428 928,65</b>	<b>99,60%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	386 167,00	416 167,00	416 122,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	4 352,84	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 453,81	93,93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 662,00</b>	<b>290 474,12</b>	<b>154 261,73</b>	<b>53,11%</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 161,09	36 161,09	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 659,91	7 659,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 370,73	27 328,55	99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 220,08	3 215,07	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 000,00	916,73	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	288,98	28,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 713,30	4 713,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,52	554,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	50,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,60	670,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,89	78,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	5 410,00	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 930,47	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 112,00	18 835,00	18 339,62	97,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 406,27	33 082,28	23,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 553,73	12 911,72	35,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 035,94</b>	<b>1 667 392,63</b>	<b>69,21%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 035,94</b>	<b>1 667 392,63</b>	<b>69,21%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	72 331,58	72 331,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 668,42	1 668,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 995,00	21 420,00	71,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 920,53	28 092,03	41,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 389,47	647,97	46,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	3 682,09	72,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 491,63	9 988,10	57,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,47	230,40	57,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	760,00	524,79	69,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 942,97	1 364,07	46,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,88	31,46	46,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143 159,17	139 873,62	97,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 340,83	3 226,38	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,00	601,21	18,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 887,27	1 549,26	31,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,73	35,74	31,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 616,94	191 810,06	97,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	575 028,89	424 569,79	73,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 574,51	10 360,30	76,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	292 871,17	285 943,42	97,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 063,48	6 595,68	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900 000,00	405 059,80	45,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	109,28	21,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	2,52	2,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 342,18	22 974,72	66,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	857,82	529,94	61,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 800,00</b>	<b>200 573,19</b>	<b>139 760,70</b>	<b>69,68%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 181,00</b>	<b>8 181,00</b>	<b>100,00%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 181,00	8 181,00	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>48 061,51</b>	<b>53,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 352,00	10 352,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 499,38	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 998,47	99,96%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 077,94	79,13%

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	12 500,00	15 400,00	11 585,72	75,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	548,00	548,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>102 592,19</b>	<b>83 518,19</b>	<b>81,41%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	98 000,00	78 926,00	80,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 592,19	4 592,19	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 802 611,00</b>	<b>9 825 806,86</b>	<b>9 709 725,79</b>	<b>98,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 556,18</b>	<b>96,56%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	27 500,00	26 690,00	97,05%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 500,00	13 866,18	95,63%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 694 839,00</b>	<b>8 393 678,00</b>	<b>8 320 429,18</b>	<b>99,13%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	58 500,00	57 523,89	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	420,00	420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 708 000,00	7 297 313,79	7 250 912,24	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	144 943,13	140 063,13	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 169,66	17 130,58	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 139,00	772 386,30	770 257,79	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	4 345,43	3 654,69	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	24 092,81	21 392,81	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	558,00	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	53 319,88	42 547,48	79,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	110,40	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00	4 992,91	76,81%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 079,26	90,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 887,00	1 786,00	61,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>311,00</b>	<b>248,00</b>	<b>79,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	311,00	248,00	79,74%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 900,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>103 088,46</b>	<b>90,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	77 339,00	74 843,20	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 520,00	4 514,76	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	16 562,00	13 027,09	78,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 279,00	1 853,45	81,33%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 420,00	185,93	13,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	3 292,68	68,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 030,00	1 027,95	99,80%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>72 879,13</b>	<b>95,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	76 000,00	72 879,13	95,89%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>156 823,77</b>	<b>99,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	157 000,00	156 823,77	99,89%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 972,00</b>	<b>183 832,00</b>	<b>181 167,31</b>	<b>98,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 972,00	183 832,00	181 167,31	98,55%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>616 600,00</b>	<b>797 165,86</b>	<b>772 821,46</b>	<b>96,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 948,80	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 750,46	347 571,22	346 320,63	99,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 530,72	102 530,72	102 530,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 718,82	21 718,82	21 718,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 690,70	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 220,92	66 378,92	65 161,64	98,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,30	18 797,30	18 797,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,78	3 981,78	3 981,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,62	9 966,68	8 565,11	85,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,08	2 848,08	2 848,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,30	603,30	603,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 600,00	29 487,51	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	24 400,00	33 000,00	29 010,00	87,91%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 192,59	76,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 500,00	13 382,40	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 500,00	27 637,33	93,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 938,57	73,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	692,04	34,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 800,00	1 781,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	16 134,04	16 134,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	664,10	22,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 712,30</b>	<b>99,99%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 913,10	59 905,40	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 806,90	1 806,90	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 342 683,76</b>	<b>6 418 849,89</b>	<b>6 046 790,92</b>	<b>94,20%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>22 905,50</b>	<b>77,91%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 505,50	35,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>4 306 912,41</b>	<b>4 304 976,39</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	126 512,00	126 448,06	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 679,07	8 679,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	21 330,00	21 304,70	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 630,00	2 602,12	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 207,00	69 603,98	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154 000,00	4 071 631,16	4 071 420,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 518,93	1 513,64	99,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>314 800,00</b>	<b>99,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	314 800,00	99,31%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>316 700,00</b>	<b>318 087,69</b>	<b>310 023,19</b>	<b>97,46%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 550,00	10 152,12	65,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	279 837,69	278 069,07	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 102,00	91,02%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>61 407,45</b>	<b>17,54%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	61 407,45	17,54%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>782 983,76</b>	<b>796 906,76</b>	<b>748 028,11</b>	<b>93,87%</b>
		4260	Zakup energii	320 000,00	233 700,00	192 163,59	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	235 299,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 943,00	10 301,76	79,59%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 983,76	212 983,76	212 983,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	97 280,00	97 280,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>16 671,64</b>	<b>14 549,00</b>	<b>87,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 671,64	14 549,00	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 000,00</b>	<b>283 871,39</b>	<b>270 101,28</b>	<b>95,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	9 762,29	84,89%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	26 600,00	23 991,30	90,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 500,00	6 400,60	44,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	229 813,03	228 488,73	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 458,36	1 458,36	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 317 400,00</b>	<b>3 591 414,42</b>	<b>3 371 620,49</b>	<b>93,88%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>120 000,00</b>	<b>137 565,36</b>	<b>119 382,45</b>	<b>86,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 179,50	12 101,94	99,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 450,82	49 414,57	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 136,47	37 067,37	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 856,57	1 856,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 110 400,00</b>	<b>1 149 767,35</b>	<b>1 149 001,82</b>	<b>99,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	369,86	92,47%
		4260	Zakup energii	0,00	15,35	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	6 279,96	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>619 256,08</b>	<b>420 025,50</b>	<b>67,83%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 293,26	25,50	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 962,82	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 618 450,00</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	618 450,00	99,75%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>64 825,63</b>	<b>64 760,72</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 989,58	21 924,67	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 836,05	33 836,05	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>743 500,00</b>	<b>1 351 106,95</b>	<b>1 324 981,39</b>	<b>98,07%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>699 500,00</b>	<b>1 163 106,95</b>	<b>1 148 231,39</b>	<b>98,72%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,19	4 063,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	102 986,81	102 722,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 514,27	16 513,60	100,00%
		4260	Zakup energii	275 000,00	309 805,73	304 031,82	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	712 946,90	707 610,73	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 290,05	4 790,05	57,78%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>176 750,00</b>	<b>94,02%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	130 500,00	130 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	27 150,00	93,62%
			<b>Razem</b>	<b>69 624 000,00</b>	<b>81 120 775,13</b>	<b>76 642 392,99</b>	<b>94,48%</b>

**3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 000,00</b>	<b>972 038,00</b>	<b>971 249,95</b>	<b>99,92%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>87 051,00</b>	<b>99,71%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	87 300,00	87 051,00	99,71%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 801,08</b>	<b>98,89%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00	18 000,00	17 801,08	98,89%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 091,45</b>	<b>31 751,32</b>	<b>98,94%</b>
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 074,00	14 977,06	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 981,45	16 738,26	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>744 646,55</b>	<b>744 646,55</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 293,34	10 293,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 742,65	1 742,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,10	126,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 188,14	6 188,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	723 364,98	723 364,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,34	31,34	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 798 000,00</b>	<b>2 910 389,14</b>	<b>2 501 441,12</b>	<b>85,95%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 922 840,56</b>	<b>1 699 954,75</b>	<b>88,41%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91 242,02	91 242,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012,72	17 604,84	17 604,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,92	2 980,50	2 980,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,80	431,31	431,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 385,07	2 385,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	598,28	598,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779 240,56	1 683 598,54	1 460 712,73	86,76%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>898 000,00</b>	<b>975 548,58</b>	<b>794 539,88</b>	<b>81,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	207 578,58	199 960,04	96,33%

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	5 000,00	3 210,00	2 841,45	88,52%
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	395 145,09	297 815,94	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	353 824,91	278 658,74	78,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 475,22	89,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 790,00	10 788,49	99,99%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 946,49</b>	<b>57,89%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 651,29	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	295,20	5,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 029 593,00</b>	<b>1 868 192,78</b>	<b>92,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>90 906,60</b>	<b>64,47%</b>
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	7 669,75	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 377,24	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 398,64	61 151,73	62,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 106,52	70,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 601,36	12 601,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>1 865 793,00</b>	<b>1 754 636,18</b>	<b>94,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	143 000,00	117 203,00	81,96%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	188 343,43	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	326 500,00	324 513,41	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	455 000,00	417 682,14	91,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	350 000,00	344 778,34	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 200,00	45 198,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 093,00	16 093,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	300 824,00	97,04%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>99,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 800,00	22 650,00	99,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 219,00</b>	<b>299 466,00</b>	<b>75 610,00</b>	<b>25,25%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>265 219,00</b>	<b>265 219,00</b>	<b>44 404,00</b>	<b>16,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 919,00	69 919,00	5 904,00	8,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	195 300,00	195 300,00	38 500,00	19,71%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 423,94</b>	<b>76,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	147,80	29,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	8 276,14	82,76%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>22 782,06</b>	<b>98,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 247,00	22 782,06	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 655 387,24</b>	<b>7 633 537,59</b>	<b>7 234 053,61</b>	<b>94,77%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 051,00</b>	<b>241 220,74</b>	<b>217 519,30</b>	<b>90,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 827,76	190 418,30	170 810,89	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 739,54	33 761,52	30 441,98	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,28	4 885,74	4 405,36	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 082,42	2 991,28	2 697,17	90,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,61	135,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,29	28,29	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>216 000,00</b>	<b>239 200,00</b>	<b>236 123,78</b>	<b>98,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	233 200,00	230 620,82	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 170,00	2 167,38	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 830,00	2 553,48	90,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	782,10	78,21%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 946 136,24</b>	<b>5 770 195,05</b>	<b>5 469 377,33</b>	<b>94,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	16 734,00	76,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000,00	3 503 003,01	3 487 216,40	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	203 758,57	203 758,57	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 367,00	17 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	594 600,00	594 497,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	57 874,43	56 437,16	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	105 300,00	105 072,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	140 305,29	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 748,16	74,96%
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	116 671,83	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 600,00	6 432,94	51,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 586,00	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	473 300,00	458 956,68	96,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 510,72	197 545,99	29 011,60	14,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 038,97	43 363,75	6 368,40	14,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	19 441,73	77,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	8 361,50	92,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	64 586,55	54 586,55	47 204,64	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	100 595,75	99 895,84	99,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	93,00	9,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	11 302,02	75,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	18 684,60	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	18 300,00	18 230,77	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>74 903,38</b>	<b>98,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 432,28	3 290,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	13 402,92	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 500,00	58 142,74	99,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 204 200,00</b>	<b>1 253 321,80</b>	<b>1 182 929,82</b>	<b>94,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 398,74	79,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	844 319,15	821 569,35	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	52 953,81	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	144 767,32	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 500,00	14 665,03	79,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 951,40	65,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	45 921,80	45 882,30	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 940,91	39,41%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	1 586,70	26,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	465,00	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 000,00	55 529,01	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 916,59	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	57,50	1,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	731,00	33,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	22 180,85	22 180,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	809,51	57,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 524,80	72,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>99,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	53 600,00	53 200,00	99,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,40	2 183,40	2 183,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,36	373,36	373,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,49	53,49	53,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,75	32,75	32,75	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 150,00	80 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 360,00	31 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 512,43	5 512,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,86	423,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 636,46	2 636,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,25	335,25	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>107 569,02</b>	<b>77,67%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>107 569,02</b>	<b>77,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 500,00	107 569,02	77,67%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>276 760,00</b>	<b>270 128,94</b>	<b>97,60%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>276 760,00</b>	<b>270 128,94</b>	<b>97,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 555,00	52 555,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 000,00	56 924,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	58 645,00	57 793,60	98,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 500,00	17 054,53	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 341,70	31 541,36	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 663,00	28 552,38	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 112,99	65,47%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 897,00	17 136,78	95,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 052,30	3 052,30	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 255 250,00</b>	<b>1 193 335,39</b>	<b>95,07%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 255 250,00</b>	<b>1 193 335,39</b>	<b>95,07%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	13 032,26	12 805,26	98,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 242 217,74	1 180 530,13	95,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	700 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 847 510,00</b>	<b>26 980 125,52</b>	<b>25 992 082,94</b>	<b>96,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 787 470,00</b>	<b>16 141 265,46</b>	<b>15 632 963,78</b>	<b>96,85%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 310 000,00	4 540 455,74	4 540 455,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	85 000,00	84 491,21	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 195 000,00	1 168 622,44	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 500,00	77 935,40	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 000,00	1 491 890,90	1 348 914,80	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 000,00	195 334,50	134 691,35	68,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 335,00	16 335,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	256 000,00	219 895,73	85,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	21 955,68	95,46%
		4260	Zakup energii	416 500,00	516 500,00	508 699,80	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	121 000,00	109 126,47	90,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	4 369,00	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	175 135,00	153 678,48	87,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	4 747,12	55,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 218,91	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	14 587,00	86,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 650,00	476 615,32	476 615,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	920,00	916,00	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 169,00	52,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	36 000,00	35 346,94	98,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 296 000,00	6 347 479,00	6 163 618,41	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 000,00	540 600,00	538 573,98	99,63%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>862 740,00</b>	<b>1 175 612,92</b>	<b>1 152 642,56</b>	<b>98,05%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	1 032 612,92	1 030 981,62	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 700,00	6 514,84	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 995,01	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 283,26	76,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	799,00	39,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	973,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 223,32	48,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	508,24	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	94 300,00	80 772,75	85,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	6 291,52	89,88%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 682 700,00</b>	<b>4 795 194,81</b>	<b>4 587 318,41</b>	<b>95,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 200 000,00	1 181 877,54	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	60 637,00	60 636,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	530 859,50	481 303,45	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 122,50	48 096,22	68,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	5 200,00	2 479,00	47,67%

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	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	71 658,00	71 457,57	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	286 000,00	296 000,00	294 058,00	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	240 000,00	232 035,68	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	8 359,45	64,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 000,00	2 329,00	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 800,00	80 034,01	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	81 012,81	59 586,49	73,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	8 650,00	8 604,69	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	510,14	51,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 400,00	11 302,80	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 300,00	160 900,08	160 900,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 963,50	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 000,00	1 802 899,92	1 739 530,41	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	135 755,00	135 754,36	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>637 000,00</b>	<b>593 927,16</b>	<b>554 189,31</b>	<b>93,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	71 194,17	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	8 162,79	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 709,63	89,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	27 927,16	27 927,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 576,10	63,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	410 000,00	396 645,76	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	44 400,00	41 973,70	94,54%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 223 700,00</b>	<b>1 135 700,00</b>	<b>1 071 525,99</b>	<b>94,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	923,74	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	450 000,00	438 443,36	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 699,48	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	83 000,00	77 941,59	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	10 249,43	73,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	140 000,00	130 174,24	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	605,00	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	334 885,26	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 132,00	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	2 850,89	95,03%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 730,00</b>	<b>80 730,00</b>	<b>63 880,03</b>	<b>79,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 240,00	32 240,00	19 971,00	61,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 500,00	4 849,03	74,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 490,00	41 990,00	39 060,00	93,02%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>814 500,00</b>	<b>822 657,00</b>	<b>772 275,66</b>	<b>93,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	447 357,00	431 459,83	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	24 538,04	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	76 566,10	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	5 450,13	40,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 837,68	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	187 519,88	93,76%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 351,98	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 907,67	58,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 344,35	95,55%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>246 302,83</b>	<b>242 991,16</b>	<b>98,66%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	76 302,83	76 302,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	25 000,00	23 743,82	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 944,51	58,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 590 990,80</b>	<b>97,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	202 000,00	200 889,23	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	232,90	11,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 000,00	1 409 000,00	1 364 868,67	96,87%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 042,22</b>	<b>63 619,72</b>	<b>99,34%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 753,01	6 750,26	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 393,77	55 976,63	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	631,45	631,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,99	261,38	99,01%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 670,00</b>	<b>285 693,12</b>	<b>259 685,52</b>	<b>90,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	9 750,00	32,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 249,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	208,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 770,00	162 070,52	162 070,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 200,00	74 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 665,00	13 665,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 000,00</b>	<b>362 064,17</b>	<b>328 719,43</b>	<b>90,79%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 651,20</b>	<b>98,71%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	4 651,20	93,02%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>300 744,17</b>	<b>272 748,23</b>	<b>90,69%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	44 379,00	44 379,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	87 000,00	84 066,00	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 630,00	6 629,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 200,00	15 617,85	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 204,93	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 000,00	31 664,80	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 740,00	16 892,36	81,45%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 000,00	17 540,63	83,53%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	263,42	26,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	375,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	52 265,17	43 183,29	82,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 000,00	1 894,20	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 900,00	1 389,83	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	3 183,66	63,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 320,00</b>	<b>14 320,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 320,00	14 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 840 246,00</b>	<b>8 362 638,98</b>	<b>8 027 564,34</b>	<b>95,99%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>910 000,00</b>	<b>770 200,00</b>	<b>770 130,24</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	770 200,00	770 130,24	99,99%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 033 027,00</b>	<b>1 238 598,00</b>	<b>1 171 181,83</b>	<b>94,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	590 044,30	583 099,72	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 355,20	25 381,40	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	113 510,00	109 655,51	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 864,00	12 213,85	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	17 130,00	15 560,00	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	76 250,35	72 758,90	95,42%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 786,24	32 786,24	100,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 670,09	20 119,14	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 591,50	13 591,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 447,00	295 875,43	250 908,91	84,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 581,60	2 170,20	84,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 090,70	6 090,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 227,84	2 227,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	17 871,70	17 871,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	191,00	191,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	2 869,05	2 866,22	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>17 400,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>11 526,28</b>	<b>89,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 976,49	4 976,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,94	856,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,92	121,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	668,33	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 600,00	4 857,95	86,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,65	44,65	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 891,00</b>	<b>44 715,00</b>	<b>44 713,98</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 891,00	44 715,00	44 713,98	100,00%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>462 802,00</b>	<b>609 921,00</b>	<b>599 608,63</b>	<b>98,31%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	203,00	6,77%
		3110	Świadczenia społeczne	459 802,00	606 921,00	599 405,63	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>727 900,00</b>	<b>753 182,85</b>	<b>747 054,20</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	420,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	683 080,44	682 735,28	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	48 000,00	46 884,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 470,00	3 460,92	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	8 278,18	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 177,78	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	800,00	557,97	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 832,41	2 178,36	76,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 361,71	68,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>469 157,00</b>	<b>608 699,00</b>	<b>602 922,04</b>	<b>99,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	464 157,00	603 699,00	602 922,04	99,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 397 950,00</b>	<b>1 766 385,01</b>	<b>1 724 695,70</b>	<b>97,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 220,00	5 205,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 250,00	1 253 524,01	1 227 717,51	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 360,00	79 356,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	222 261,00	216 943,97	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	27 050,00	25 255,33	93,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	10 440,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	49 970,00	49 054,80	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 057,45	87,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 752,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	59 600,00	56 755,71	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 500,00	1 894,20	75,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 467,29	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	2 490,90	83,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	28 141,79	97,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 192,00	85,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	9 271,00	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	2 700,19	90,01%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>60 500,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>112 574,06</b>	<b>85,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	549,00	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	43 500,00	41 929,57	96,39%
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	16 932,73	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	52 200,00	45 195,90	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	1 918,30	31,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	5 000,00	3 758,56	75,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	2 290,00	54,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 213 290,00</b>	<b>1 705 697,00</b>	<b>1 659 967,00</b>	<b>97,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	9 840,00	9 780,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	873 420,00	847 118,37	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	175 000,00	169 199,27	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 300,00	15 688,70	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	121 497,00	118 917,29	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 500,00	10 156,72	88,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 324,00	52,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 490,00	351 640,00	348 892,04	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	27 000,00	25 340,17	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	49 000,00	47 205,60	96,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 000,00	5 544,84	92,41%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>401 667,00</b>	<b>430 667,00</b>	<b>428 928,65</b>	<b>99,60%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	386 167,00	416 167,00	416 122,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	4 352,84	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 453,81	93,93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 662,00</b>	<b>290 474,12</b>	<b>154 261,73</b>	<b>53,11%</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 161,09	36 161,09	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 659,91	7 659,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 370,73	27 328,55	99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 220,08	3 215,07	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 000,00	916,73	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	288,98	28,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 713,30	4 713,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,52	554,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	50,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,60	670,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,89	78,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	5 410,00	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 930,47	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 112,00	18 835,00	18 339,62	97,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 406,27	33 082,28	23,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 553,73	12 911,72	35,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 035,94</b>	<b>1 667 392,63</b>	<b>69,21%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 035,94</b>	<b>1 667 392,63</b>	<b>69,21%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	72 331,58	72 331,58	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 668,42	1 668,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 995,00	21 420,00	71,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 920,53	28 092,03	41,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 389,47	647,97	46,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	3 682,09	72,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 491,63	9 988,10	57,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,47	230,40	57,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	760,00	524,79	69,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 942,97	1 364,07	46,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,88	31,46	46,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143 159,17	139 873,62	97,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 340,83	3 226,38	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,00	601,21	18,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 887,27	1 549,26	31,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,73	35,74	31,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 616,94	191 810,06	97,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	575 028,89	424 569,79	73,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 574,51	10 360,30	76,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	292 871,17	285 943,42	97,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 063,48	6 595,68	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900 000,00	405 059,80	45,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	109,28	21,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	2,52	2,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 342,18	22 974,72	66,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	857,82	529,94	61,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 800,00</b>	<b>200 573,19</b>	<b>139 760,70</b>	<b>69,68%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 181,00</b>	<b>8 181,00</b>	<b>100,00%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 181,00	8 181,00	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>48 061,51</b>	<b>53,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 352,00	10 352,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 499,38	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 998,47	99,96%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 077,94	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	15 400,00	11 585,72	75,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	548,00	548,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>102 592,19</b>	<b>83 518,19</b>	<b>81,41%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	98 000,00	78 926,00	80,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 592,19	4 592,19	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 802 611,00</b>	<b>9 795 671,86</b>	<b>9 679 590,79</b>	<b>98,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 556,18</b>	<b>96,56%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	27 500,00	26 690,00	97,05%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 500,00	13 866,18	95,63%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 694 839,00</b>	<b>8 393 678,00</b>	<b>8 320 429,18</b>	<b>99,13%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	58 500,00	57 523,89	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	420,00	420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 708 000,00	7 297 313,79	7 250 912,24	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	144 943,13	140 063,13	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 169,66	17 130,58	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 139,00	772 386,30	770 257,79	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	4 345,43	3 654,69	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	24 092,81	21 392,81	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	558,00	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	53 319,88	42 547,48	79,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	110,40	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00	4 992,91	76,81%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 079,26	90,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 887,00	1 786,00	61,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>311,00</b>	<b>248,00</b>	<b>79,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	311,00	248,00	79,74%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 900,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>103 088,46</b>	<b>90,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	77 339,00	74 843,20	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 520,00	4 514,76	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	16 562,00	13 027,09	78,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 279,00	1 853,45	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 420,00	185,93	13,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	3 292,68	68,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 030,00	1 027,95	99,80%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>72 879,13</b>	<b>95,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	76 000,00	72 879,13	95,89%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>156 823,77</b>	<b>99,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	157 000,00	156 823,77	99,89%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 972,00</b>	<b>183 832,00</b>	<b>181 167,31</b>	<b>98,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 972,00	183 832,00	181 167,31	98,55%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>616 600,00</b>	<b>767 030,86</b>	<b>742 686,46</b>	<b>96,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 948,80	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 750,46	347 571,22	346 320,63	99,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 530,72	102 530,72	102 530,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 718,82	21 718,82	21 718,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 690,70	98,90%

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	43 220,92	66 378,92	65 161,64	98,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,30	18 797,30	18 797,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,78	3 981,78	3 981,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,62	9 966,68	8 565,11	85,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,08	2 848,08	2 848,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,30	603,30	603,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 600,00	29 487,51	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	24 400,00	33 000,00	29 010,00	87,91%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 192,59	76,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 500,00	13 382,40	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 500,00	27 637,33	93,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 938,57	73,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	692,04	34,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 800,00	1 781,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	16 134,04	16 134,04	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	664,10	22,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 712,30</b>	<b>99,99%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 913,10	59 905,40	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 806,90	1 806,90	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 992 683,76</b>	<b>5 942 169,89</b>	<b>5 859 601,47</b>	<b>98,61%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 505,50</b>	<b>35,06%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 505,50	35,06%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>4 306 912,41</b>	<b>4 304 976,39</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	126 512,00	126 448,06	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 679,07	8 679,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	21 330,00	21 304,70	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 630,00	2 602,12	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 207,00	69 603,98	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154 000,00	4 071 631,16	4 071 420,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 518,93	1 513,64	99,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>314 800,00</b>	<b>99,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	314 800,00	99,31%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>316 700,00</b>	<b>308 087,69</b>	<b>300 921,19</b>	<b>97,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 550,00	10 152,12	65,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	279 837,69	278 069,07	99,37%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>782 983,76</b>	<b>699 626,76</b>	<b>650 748,11</b>	<b>93,01%</b>
		4260	Zakup energii	320 000,00	233 700,00	192 163,59	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	235 299,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 943,00	10 301,76	79,59%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 983,76	212 983,76	212 983,76	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>16 671,64</b>	<b>14 549,00</b>	<b>87,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 671,64	14 549,00	87,27%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 000,00</b>	<b>283 871,39</b>	<b>270 101,28</b>	<b>95,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	9 762,29	84,89%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	26 600,00	23 991,30	90,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 500,00	6 400,60	44,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	229 813,03	228 488,73	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 458,36	1 458,36	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 678 400,00</b>	<b>1 753 216,34</b>	<b>1 734 202,99</b>	<b>98,92%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>101 000,00</b>	<b>118 623,36</b>	<b>100 440,45</b>	<b>84,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 179,50	12 101,94	99,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 450,82	49 414,57	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 136,47	37 067,37	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 856,57	1 856,57	100,00%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 110 400,00</b>	<b>1 149 767,35</b>	<b>1 149 001,82</b>	<b>99,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	369,86	92,47%
		4260	Zakup energii	0,00	15,35	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	6 279,96	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>64 825,63</b>	<b>64 760,72</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 989,58	21 924,67	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 836,05	33 836,05	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>743 500,00</b>	<b>1 351 106,95</b>	<b>1 324 981,39</b>	<b>98,07%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>699 500,00</b>	<b>1 163 106,95</b>	<b>1 148 231,39</b>	<b>98,72%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,19	4 063,19	100,00%

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	82 000,00	102 986,81	102 722,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 514,27	16 513,60	100,00%
		4260	Zakup energii	275 000,00	309 805,73	304 031,82	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	712 946,90	707 610,73	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 290,05	4 790,05	57,78%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>176 750,00</b>	<b>94,02%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	130 500,00	130 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	27 150,00	93,62%
			<b>Razem</b>	<b>62 789 000,00</b>	<b>72 980 897,57</b>	<b>69 114 238,49</b>	<b>94,70%</b>

**3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 789 000,00</b>	<b>2 789 000,00</b>	<b>2 760 664,79</b>	<b>98,98%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>2 709 664,79</b>	<b>98,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 585,42	147 585,42	119 250,21	80,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 414,58	2 590 414,58	2 590 414,58	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>369 506,70</b>	<b>327 732,69</b>	<b>88,69%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>369 506,70</b>	<b>327 732,69</b>	<b>88,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 506,70	327 732,69	88,69%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 380 668,17</b>	<b>1 525 168,17</b>	<b>1 511 466,21</b>	<b>99,10%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 380 668,17</b>	<b>1 455 668,17</b>	<b>1 442 098,40</b>	<b>99,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000,00	1 444 000,00	1 442 098,40	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 668,17	11 668,17	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 367,81</b>	<b>99,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 500,00	69 367,81	99,81%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>376 331,83</b>	<b>620 189,61</b>	<b>606 139,66</b>	<b>97,73%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>376 331,83</b>	<b>620 189,61</b>	<b>606 139,66</b>	<b>97,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 589,61	61 690,00	95,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 592,00	455 592,00	446 448,71	97,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 739,83	100 008,00	98 000,95	97,99%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>403 070,20</b>	<b>97,13%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>403 070,20</b>	<b>97,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	403 070,20	97,13%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 339,00</b>	<b>96,68%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 339,00</b>	<b>96,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 339,00	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>100,00%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>476 680,00</b>	<b>187 189,45</b>	<b>39,27%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 102,00</b>	<b>91,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 102,00	91,02%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>61 407,45</b>	<b>17,54%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	61 407,45	17,54%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	97 280,00	97 280,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 838 198,08</b>	<b>1 637 417,50</b>	<b>89,08%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 942,00</b>	<b>18 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>199 256,08</b>	<b>25,50</b>	<b>0,01%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 293,26	25,50	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 962,82	0,00	0,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 618 450,00</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	618 450,00	99,75%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>8 139 877,56</b>	<b>7 528 154,50</b>	<b>92,48%</b>





































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 110 400,00</b>	<b>1 149 767,35</b>	<b>1 149 001,82</b>	<b>1 149 001,82</b>	<b>9 001,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 001,82</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	369,86	369,86	369,86	0,00	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4260	Zakup energii	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	6 279,96	6 279,96	6 279,96	0,00	6 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>619 256,08</b>	<b>420 025,50</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,83%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 293,26	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 618 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 450,00</b>	<b>1 618 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	618 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 450,00	618 450,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>64 825,63</b>	<b>64 760,72</b>	<b>64 760,72</b>	<b>64 760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64 760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 989,58	21 924,67	21 924,67	21 924,67	0,00	21 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 836,05	33 836,05	33 836,05	33 836,05	0,00	33 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>743 500,00</b>	<b>1 351 106,95</b>	<b>1 324 981,39</b>	<b>1 324 981,39</b>	<b>1 180 981,39</b>	<b>112 385,19</b>	<b>1 068 596,20</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>699 500,00</b>	<b>1 163 106,95</b>	<b>1 148 231,39</b>	<b>1 148 231,39</b>	<b>1 148 231,39</b>	<b>106 785,19</b>	<b>1 041 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,19	4 063,19	4 063,19	4 063,19	4 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	102 986,81	102 722,00	102 722,00	102 722,00	102 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 514,27	16 513,60	16 513,60	16 513,60	0,00	16 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	275 000,00	309 805,73	304 031,82	304 031,82	304 031,82	0,00	304 031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	712 946,90	707 610,73	707 610,73	707 610,73	0,00	707 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 290,05	4 790,05	4 790,05	4 790,05	0,00	4 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>176 750,00</b>	<b>176 750,00</b>	<b>32 750,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
			<b>Razem</b>	<b>69 624 000,00</b>	<b>81 120 775,13</b>	<b>76 642 392,99</b>	<b>69 114 238,49</b>	<b>48 602 109,11</b>	<b>28 131 669,38</b>	<b>20 470 439,73</b>	<b>7 701 040,45</b>	<b>10 256 892,93</b>	<b>1 360 860,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 335,39</b>	<b>7 528 154,50</b>	<b>7 528 154,50</b>	<b>574 610,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,48%</b>

**3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowe za 2025 rok

<b>Stopień Realizacji Programów Wieloletnich za 2025 r.:</b>
<b>I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:</b>
<b>a) wydatki bieżące:</b>
<u>Zadanie 1:</u> Program grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”- szkolenie pracowników oraz wdrożenie systemu
Cele projektu: rozwój cyfrowy
Zadanie realizowane wg założeń w latach 2024-2025.
Źródło finansowania: grant: za 2024 r. 60.681,05 zł; za 2025 r. 183.549,69 zł.
Poniesione wydatki: za 2024 r. 3.321,00 zł, za 2025 r. 35.380,00 zł.
Różnica 205 529,74 zł została ujęta w „Przychodach” i stanowi źródło finansowania wydatków w 2026 r.
Oznacza to, że projekt będzie realizowany w latach 2024-2026.
<b>b) wydatki majątkowe:</b>
<u>Zadanie 1:</u> Program grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”- zakup sprzętu i urządzeń
Cel projektu: rozwój cyfrowy.
Zadanie realizowane wg założeń w latach 2024-2025.
Źródło finansowania: grant: za 2024 r. 179.268,17 zł; za 2025 r. 376.331,83 zł.
Poniesione wydatki: za 2024 r. 0,00 zł, za 2025 r. 544.449,66 zł.
Różnica 11.150,34 zł została ujęta w „Przychodach” i stanowi źródło finansowania wydatków w 2026 r.
Oznacza to, że projekt będzie realizowany w latach 2024-2026.
<u>Zadanie 2:</u> Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Nowe wraz z budową sieci wodociągowej.
Cel projektu: rozwój infrastruktury wodociągowej i zapewnienie ciągłości dostaw wody.
Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
W 2025 r. nie poniesiono wydatków.
W budżecie na 2026 r. zaplanowano:
- dochody: środki UE w kwocie 1.713.117,90 zł,
- wydatki: w kwocie 2.021.183,93
W 2026 r. dokonano zmiany WPF: realizację zadania przesunięto na lata 2025-2027.

Ustalono nowe limity wydatków: na 2026 r. w kwocie 2.021.182,93 zł, na 2027 r w kwocie 2.021.183,07 zł.
<b>Zadanie 3: Utworzenie żłobka samorządowego „Puchatek- etap II”</b>
Cel projektu: zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2025 r. poniesiono wydatki na prace projektowe w kwocie 33.135,00 zł. W budżecie na 2026 r. zaplanowano: - dochody: środki UE w kwocie 1.093.032,00 zł i wkład budżetu państwa 251.397,36 zł - wydatki: w kwocie 1.344.429,36
<b>Zadanie 4: Rozbudowa amfiteatru w Nowem wraz z zagospodarowaniem terenu.</b>
Cel projektu: zwiększenie dostępności do obiektów kultury. Zadanie realizowane w latach 2025-2027. W latach 2025-2026 nie przewiduje się wydatków. Podjęte działania: złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE, przeprowadzenie przetargu. Ustalono wstępny limit wydatków na 2027 r. w kwocie 1.961.750,00 zł.
<b>Zadanie 5: Rozbudowa remizy OSP w Nowem wraz z adaptacją pomieszczeń na salę szkoleniową w miejscowości Nowe- etap 1 rozbudowa i modernizacja części garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną.</b>
Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2025 r. poniesiono wydatki na prace projektowe w kwocie 7.054,28 zł. W budżecie na 2026 r. zaplanowano: - dochody: środki UE w kwocie 500.000,00. - wydatki: w kwocie 1.139.000,00 zł. Należy nieznacznie skorygować limit wydatków w WPF na lata 2025-2026.
<b>Zadanie 6: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Nowe.</b>
Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa, dostęp do zieleni. Zadanie realizowane w latach 2025-2027. Limit wydatków na 2025 rok. -0 zł, na 2026 r. -0 zł oraz na 2027 rok 1.832.000,00 zł. Podjęte działania w 2025 r: złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
<b>Zadanie 7: Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem.</b>
Cel projektu: zwiększenie dostępności opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

<p>Zadanie realizowane w latach 2025-2027.</p> <p>W latach 2025-2026 nie przewiduje się wydatków. Podjęte działania: złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE, przeprowadzenie przetargu.</p> <p>Ustalono wstępny limit wydatków na 2027 r. w kwocie 3.381.150,00 zł.</p>
<p><b>Zadanie 8: Budowa zbiornika retencyjnego przy pompowni wody „Kończyce”</b></p>
<p>Cel projektu: rozwój infrastruktury wodociągowej i zapewnienie ciągłości dostaw wody.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2025-2027.</p> <p>W latach 2025-2026 nie przewiduje się wydatków. Podjęte działania: złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE, przeprowadzenie przetargu.</p> <p>Ustalono wstępny limit wydatków na 2027 r. w kwocie 622.000,00 zł.</p>
<p><b>II Wydatki na programy, projekty pozostałe:</b></p>
<p><b>a) wydatki bieżące:</b></p>
<p><b>Zadanie 1:</b> Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy o wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Nowe.</p> <p>Cel przedsięwzięcia: poprawa stanu oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz uzyskanie znaczących efektów ekonomicznych dla budżetu gminy, poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku obniżenia mocy zainstalowanych urządzeń/opraw.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2021-2028. Zaplanowano limit wydatków na lata 2022-2028 w łącznej kwocie 1.414.500 zł.</p> <p>Pozostało do spłaty: w 2026 r. 232.016,82 zł, w 2027 r. 252.750,79 zł, w 2028 r 299.363,97 zł.</p>
<p><b>Zadanie 2:</b> Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie Gminy Nowe.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025.</p> <p>Limity wydatków na 2024 r. – 311.200,00 zł oraz na 2025 r. 311.200,00 zł.</p> <p>Limity wydatków wykorzystano w całości.</p>
<p><b>Zadanie 3:</b> Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Nowe.</p> <p>Cel przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury rekreacyjnej.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025.</p> <p>Limity wydatków na 2024 r. 229.600,00 zł oraz na 2025 r. 262.400,00 zł.</p> <p>Limity wydatków wykorzystano w całości.</p>
<p><b>Zadanie 4:</b> Zarządzanie obiektem użyteczności publicznej -stadion miejski.</p>

<p>Cel przedsięwzięcia: utrzymanie infrastruktury sportowej.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025.</p> <p>Limity wydatków na 2024 r. 166.000,00 zł oraz na 2025 r. 279.000,00 zł.</p> <p>Limity wydatków wykorzystano w całości.</p>
<p><u>Zadanie 5:</u> Program komputerowy: System kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych „ECOSanity”.</p>
<p>Cel przedsięwzięcia: ochrona środowiska.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2026.</p> <p>Limit wydatków na 2024 r. 18.450,00 zł, na 2025 r. 18.450,00 zł oraz na 2026 r. 18.450,00 zł.</p> <p>Limity wydatków w 2024 i 2025 r. wykorzystano w całości.</p>
<p><u>Zadanie 6:</u> Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowe.</p>
<p>Cel przedsięwzięcia: gospodarka przestrzenna.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025.</p> <p>Limit wydatków na 2024 r. – brak, na 2025 r. 195.300,00 zł.</p> <p>Zrealizowano w 2025 r. 38.500,00 zł.</p> <p>Wydłużono aneksem termin realizacji do 30.06.2026 r.</p>
<p><u>Zadanie 7:</u> Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej.</p>
<p>Zadanie realizowane w latach: 2025-2026.</p> <p>Limit wydatków na 2025 r. 180.000,00 zł oraz 2025 r. 180.000,00 zł.</p> <p>Wydatki w roku 2025 wykonano poniżej limitu.</p>
<p><u>Zadanie 8:</u> Utrzymanie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.</p>
<p>Cel – utrzymanie trwałości projektu na okres 5 lat. Zakres 2025-2029.</p> <p>Na każdy rok limit wydatków 12.000,00 zł.</p>
<p><u>Zadanie 9:</u> Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej na podstawie umowy Nr 1/2024 z 2 października 2024 r.</p>
<p>Zadanie realizowane w latach 2025-2029.</p> <p>Na każdy rok limit wydatków w kwocie 7.358,76 zł.</p> <p>Wykorzystano w 2025 r. 7.358,76 zł.</p>
<p><b>b) wydatki majątkowe:</b></p>
<p><u>Zadanie 1:</u> Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.</p>
<p>Cel projektu: poprawa stanu środowiska.</p> <p>Gmina udziela dotacji celowych w wysokości do 3.000,00 zł na jedną oczyszczalnię.</p>

Zadanie realizowane w latach 2017-2025. Limity wydatków na 2025 r. 51.000,00 zł. W 2025 r. wykorzystano całość limitu.
<b>Zadanie 2:</b> Dotacje celowe w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Limit wydatków na każdy rok w kwocie 350.000,00 zł. Zrealizowano w 2024 r. 46.788,58 zł oraz w 2025 r. 61.407,45 zł.
<b>Zadanie 3:</b> Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem-prace projektowe.
Cel przedsięwzięcia: opieka nad osobami z niepełnosprawnościami. Zadanie na lata 2023-2025. Limit wydatku na 2024 r. 50.000,00 zł oraz na 2025 r. 50.000,00 zł. W 2025 r. zrealizowano wydatek w całości.
<b>Zadanie 4:</b> Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nowe. Etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajewo wraz z przyłączami oraz stacją podnoszenia ciśnienia i zbiornikiem retencyjnym.
Cel przedsięwzięcia: rozbudowa sieci wodociągowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków: 1.498.000,00 zł, w tym na rok 2024 kwota 40.000,00 zł i na 2025 r. kwota 1.458.000,00 zł. Wydatek zrealizowano w całości.
<b>Zadanie 5:</b> Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową w miejscowości Milewko w gminie Nowe.
Cel przedsięwzięcia: Rozbudowa sieci wodociągowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków: 1.356.000,00 zł, z czego na rok 2024 kwota 76.000,00 zł i na rok 2025 kwota 1.280.000,00 zł. W roku 2025 wykorzystano 1.267.417,50 zł.
<b>Zadanie 6:</b> Prace budowlane i instalacyjne na Zamku w Nowem.
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków: 1.389.000,00 zł., z czego na rok 2024 kwota 20.000,00 zł oraz na rok 2025 kwota 1.369.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i wydatek zrealizowany w całości.
<b>Zadanie 7:</b> Nowe mury miejskie (XIV-XVI wiek), roboty ratownicze i prace budowlano-konserwatorskie, etap III, część II.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków na rok 2025 kwota 620.000,00 zł. Wydatek zrealizowano w kwocie 618.450,00 zł.
<b>Zadanie 8: Remont dachów kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem.</b>
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków na 2025 rok to kwota 1.000.000,00 zł. Wydatek zrealizowano w całości.
<b>Zadanie 9: Remont drogi gminnej nr 031211C-ulicy Garbuzy na terenie działek nr 899/1, 901/1, 933/1, 1180/1.</b>
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków na rok 2025 kwota 0 zł, na rok 2026 kwota 427.250,00 zł. W roku 2025 r. wyłoniono w przetargu wykonawcę.

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>19,71%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>19,71%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00	38 500,00	19,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>559 881,52</b>	<b>236 628,22</b>	<b>0,00</b>	<b>796 509,74</b>	<b>579 829,66</b>	<b>72,80%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>559 881,52</b>	<b>236 628,22</b>	<b>0,00</b>	<b>796 509,74</b>	<b>579 829,66</b>	<b>72,80%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	150 510,72	47 035,27	0,00	197 545,99	29 011,60	14,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 038,97	10 324,78	0,00	43 363,75	6 368,40	14,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 592,00	147 000,00	0,00	455 592,00	446 448,71	97,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 739,83	32 268,17	0,00	100 008,00	98 000,95	97,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>258 389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>258 389,12</b>	<b>126 375,93</b>	<b>48,91%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>258 389,12</b>	<b>126 375,93</b>	<b>48,91%</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 161,09	0,00	36 161,09	36 161,09	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 659,91	0,00	7 659,91	7 659,91	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 370,73	0,00	27 370,73	27 328,55	99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 220,08	0,00	3 220,08	3 215,07	99,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 713,30	0,00	4 713,30	4 713,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,52	0,00	554,52	554,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,60	0,00	670,60	670,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,89	0,00	78,89	78,89	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 406,27	0,00	141 406,27	33 082,28	23,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 553,73	0,00	36 553,73	12 911,72	35,32%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 354,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>1 239 054,00</b>	<b>1 010 124,68</b>	<b>81,52%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 354,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>1 239 054,00</b>	<b>1 010 124,68</b>	<b>81,52%</b>
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	72 331,58	0,00	72 331,58	72 331,58	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 668,42	0,00	1 668,42	1 668,42	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 762,71	34 842,18	66 920,53	28 092,03	41,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 347,29	957,82	1 389,47	647,97	46,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 491,63	0,00	17 491,63	9 988,10	57,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,47	0,00	403,47	230,40	57,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 942,97	0,00	2 942,97	1 364,07	46,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,88	0,00	67,88	31,46	46,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143 159,17	0,00	143 159,17	139 873,62	97,70%

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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 340,83	0,00	3 340,83	3 226,38	96,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 887,27	0,00	4 887,27	1 549,26	31,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,73	0,00	112,73	35,74	31,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	625 028,89	50 000,00	575 028,89	424 569,79	73,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 074,51	1 500,00	13 574,51	10 360,30	76,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	292 871,17	0,00	292 871,17	285 943,42	97,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 063,48	0,00	7 063,48	6 595,68	93,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00	109,28	21,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	2,52	2,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 342,18	0,00	34 342,18	22 974,72	66,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	857,82	0,00	857,82	529,94	61,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>150 480,00</b>	<b>37 735,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>180 615,00</b>	<b>180 615,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>150 480,00</b>	<b>37 735,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>180 615,00</b>	<b>180 615,00</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 530,72	0,00	0,00	102 530,72	102 530,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 718,82	7 600,00	7 600,00	21 718,82	21 718,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,30	0,00	0,00	18 797,30	18 797,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,78	0,00	0,00	3 981,78	3 981,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,08	0,00	0,00	2 848,08	2 848,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,30	0,00	0,00	603,30	603,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 635,00	0,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>199 256,08</b>	<b>0,00</b>	<b>199 256,08</b>	<b>25,50</b>	<b>0,01%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>199 256,08</b>	<b>0,00</b>	<b>199 256,08</b>	<b>25,50</b>	<b>0,01%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 293,26	0,00	189 293,26	25,50	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 962,82	0,00	9 962,82	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>905 661,52</b>	<b>2 058 362,42</b>	<b>94 900,00</b>	<b>2 869 123,94</b>	<b>1 935 470,77</b>	<b>67,46%</b>

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>737 336,43</b>	<b>737 336,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>737 336,43</b>	<b>737 336,43</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 336,43	737 336,43	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00	26 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 056,84</b>	<b>232 297,24</b>	<b>96,37%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>241 056,84</b>	<b>232 297,24</b>	<b>96,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 056,84	232 297,24	96,37%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 761,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00	2 643,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136 118,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 118,00	136 118,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 778,23</b>	<b>63 358,34</b>	<b>99,34%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 778,23</b>	<b>63 358,34</b>	<b>99,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 778,23	63 358,34	99,34%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 468 115,85</b>	<b>1 452 372,32</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 114 028,00</b>	<b>1 100 304,98</b>	<b>98,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114 028,00	1 100 304,98	98,77%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 112,85</b>	<b>1 112,85</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112,85	1 112,85	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>345 640,00</b>	<b>343 620,00</b>	<b>99,42%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 640,00	343 620,00	99,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 471 621,00</b>	<b>8 422 491,76</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 287 478,00</b>	<b>8 241 076,45</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 287 478,00	8 241 076,45	99,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>311,00</b>	<b>248,00</b>	<b>79,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311,00	248,00	79,74%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>183 832,00</b>	<b>181 167,31</b>	<b>98,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 832,00	181 167,31	98,55%
			<b>Razem</b>	<b>11 147 269,35</b>	<b>11 073 217,09</b>	<b>99,34%</b>

**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 336,43</b>	<b>737 336,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>737 336,43</b>	<b>737 336,43</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293,34	10 293,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,65	1 742,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,10	126,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,14	2 264,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	722 878,86	722 878,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,34	31,34	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 056,84</b>	<b>217 355,40</b>	<b>90,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>241 056,84</b>	<b>217 355,40</b>	<b>90,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 418,30	170 810,89	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 761,52	30 441,98	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 885,74	4 405,36	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,28	2 697,17	90,17%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 761,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,40	2 183,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,36	373,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,49	53,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,75	32,75	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136 118,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 150,00	80 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 360,00	31 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,43	5 512,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,86	423,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,46	2 636,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,25	335,25	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 778,23</b>	<b>63 358,34</b>	<b>99,34%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 778,23</b>	<b>63 358,34</b>	<b>99,34%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 753,01	6 750,26	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 393,77	55 976,63	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	631,45	631,45	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 468 115,85</b>	<b>1 452 372,32</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 114 028,00</b>	<b>1 100 304,98</b>	<b>98,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 044,30	583 099,72	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 355,20	25 381,40	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 910,00	109 655,51	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 764,00	12 213,85	82,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	13 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,35	69 750,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 786,24	32 786,24	100,00%
		4260	Zakup energii	16 670,09	16 670,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 591,50	13 591,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	188 636,43	188 636,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 081,60	2 081,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 090,70	6 090,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 227,84	2 227,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 871,70	17 871,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 799,05	2 799,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 349,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 112,85</b>	<b>1 112,85</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 080,44	1 080,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,41	32,41	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>345 640,00</b>	<b>343 620,00</b>	<b>99,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	345 640,00	343 620,00	99,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 471 621,00</b>	<b>8 422 491,76</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 287 478,00</b>	<b>8 241 076,45</b>	<b>99,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 297 313,79	7 250 912,24	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 943,13	135 943,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 669,66	13 669,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 386,30	769 386,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,43	3 445,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 392,81	21 392,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 719,88	40 719,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	1 187,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>311,00</b>	<b>248,00</b>	<b>79,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,00	248,00	79,74%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>183 832,00</b>	<b>181 167,31</b>	<b>98,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 832,00	181 167,31	98,55%
			<b>Razem</b>	<b>11 147 269,35</b>	<b>11 058 275,25</b>	<b>99,20%</b>

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177,00</b>	<b>31,00</b>	<b>17,51%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177,00</b>	<b>31,00</b>	<b>17,51%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	31,00	17,51%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 968,00</b>	<b>34 830,25</b>	<b>105,65%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 968,00</b>	<b>34 830,25</b>	<b>105,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	32 968,00	34 830,25	105,65%
855			<b>Rodzina</b>	<b>88 000,00</b>	<b>214 103,41</b>	<b>243,30%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>88 000,00</b>	<b>214 056,41</b>	<b>243,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	129 013,18	1 433,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 365,27	189,42%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 000,00	73 677,96	100,93%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	-
			<b>Razem</b>	<b>121 145,00</b>	<b>248 964,66</b>	<b>205,51%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 340 235,53</b>	<b>98,24%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 340 235,53</b>	<b>98,24%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	3 400 000,00	3 340 235,53	98,24%
			<b>Razem</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 340 235,53</b>	<b>98,24%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>4 306 912,41</b>	<b>4 304 976,39</b>	<b>99,96%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>4 306 912,41</b>	<b>4 304 976,39</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	126 512,00	126 448,06	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 679,07	8 679,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	21 330,00	21 304,70	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 630,00	2 602,12	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 207,00	69 603,98	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154 000,00	4 071 631,16	4 071 420,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 518,93	1 513,64	99,65%
			<b>Razem</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>4 306 912,41</b>	<b>4 304 976,39</b>	<b>99,96%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 280 867,43	3 198 498,59	3 186 807,42	99,63%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	873 132,57	873 132,57	873 132,57	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	88 000,00	126 512,00	126 448,06	99,95%
900	90002	4040		8 400,00	8 679,07	8 679,07	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4110		16 200,00	21 330,00	21 304,70	99,88%
900	90002	4120		2 300,00	2 630,00	2 602,12	98,94%
900	90002	4440		0,00	3 404,25	3 404,25	100,0%
900	90002	4710		1 100,00	1 518,93	1 513,64	99,65%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	80 000,00	71 207,00	69 603,98	97,75%
			<b>Razem</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>4 306 912,41</b>	<b>4 304 976,39</b>	<b>99,96%</b>

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

Tabela 30: 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>354 320,94</b>	<b>97,07%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>354 320,94</b>	<b>97,07%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	74 030,09	92,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	285 000,00	280 290,85	98,35%
			<b>Razem</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>354 320,94</b>	<b>97,07%</b>

Tabela 31: 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>305 000,00</b>	<b>347 744,17</b>	<b>314 399,43</b>	<b>90,41%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 651,20</b>	<b>98,71%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	4 651,20	93,02%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>300 744,17</b>	<b>272 748,23</b>	<b>90,69%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	44 379,00	44 379,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	87 000,00	84 066,00	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 630,00	6 629,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 200,00	15 617,85	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 204,93	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 000,00	31 664,80	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 740,00	16 892,36	81,45%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 000,00	17 540,63	83,53%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	263,42	26,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	375,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	52 265,17	43 183,29	82,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 000,00	1 894,20	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 900,00	1 389,83	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 730,00	2 723,40	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	3 183,66	63,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
			<b>Razem</b>	<b>305 000,00</b>	<b>347 744,17</b>	<b>314 399,43</b>	<b>90,41%</b>

## 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	105 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	105 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	105 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 500 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	400 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	111 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 150 000,00	5 649 371,49	5 647 740,19	-	-	-	-	6 753,01	6 750,26	99,97%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 310 000,00	4 540 455,74	4 540 455,74	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 310 000,00	4 540 455,74	4 540 455,74	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	720 000,00	1 032 612,92	1 030 981,62	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	1 032 612,92	1 030 981,62	-	-	-	-	-	-	99,84%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	120 000,00	76 302,83	76 302,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	76 302,83	76 302,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	6 753,01	6 750,26	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 753,01	6 750,26	99,96%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	78 699,00	78 699,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	44 379,00	44 379,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	44 379,00	44 379,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	14 320,00	14 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 320,00	14 320,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	43 821,00	43 821,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	43 821,00	43 821,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	36 161,09	36 161,09	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	7 659,91	7 659,91	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	100 670,00	100 670,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	100 670,00	100 670,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 670,00	2 670,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	72 331,58	72 331,58	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 668,42	1 668,42	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	23 000,00	8 181,00	8 181,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	23 000,00	8 181,00	8 181,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 181,00	8 181,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	61 407,45	17,54%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	61 407,45	17,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	61 407,45	17,54%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	130 500,00	130 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 173 000,00</b>	<b>5 657 552,49</b>	<b>5 655 921,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>1 864 943,01</b>	<b>1 576 347,71</b>	<b>99,97%</b>

**3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Tabela 34: 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	35 000,00	35 000,00	29 307,15	83,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	29 307,15	83,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	29 307,15	83,73%
			<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 307,15</b>	<b>83,73%</b>

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>

**3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	420 000,00	420 000,00	347 001,51	82,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	420 000,00	347 001,51	82,6%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	347 001,51	82,6%
			<b>Razem</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>347 001,51</b>	<b>82,6%</b>

*Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	420 000,00	420 000,00	347 001,51	347 001,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	420 000,00	347 001,51	347 001,51
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	347 001,51	347 001,51
			<b>Razem</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>347 001,51</b>	<b>347 001,51</b>

**3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 39: 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	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 466,12 zł (z 18 097,84 zł do 16 631,72 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 896,68 zł (z 896,68 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 582,72 zł (z 582,72 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 214,00 zł (z 2 214,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 214,00 zł (z 2 214,00 zł do 0,00 zł)	-
630	63095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 73 808,21 zł (z 73 808,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 73 808,21 zł (z 73 808,21 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 1,59 zł (z 1,59 zł do 0,00 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (374,56 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	wzrost o 9 346,12 zł (z 5 263,08 zł do 14 609,20 zł)	wzrost o 4 122,27 zł (z 1 398,08 zł do 5 520,35 zł)	wzrost o 2,24 zł (z 17,78 zł do 20,02 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 29 900,00 zł (z 7 500,00 zł do 37 400,00 zł)	bez zmian (7 500,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 240,58 zł (z 1 719,07 zł do 1 959,65 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 14 886,84 zł (z 484 392,17 zł do 469 505,33 zł)	zmniejszenie o 14 886,84 zł (z 484 392,17 zł do 469 505,33 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 40 909,55 zł (z 82 256,98 zł do 123 166,53 zł)	wzrost o 40 909,55 zł (z 82 256,98 zł do 123 166,53 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 396,20 zł (z 10 150,84 zł do 7 754,64 zł)	zmniejszenie o 2 396,20 zł (z 10 150,84 zł do 7 754,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 114 379,18 zł (z 516 248,87 zł do 630 628,05 zł)	wzrost o 117 597,03 zł (z 439 272,87 zł do 556 869,90 zł)	zmniejszenie o 1 051,92 zł (z 1 096,65 zł do 44,73 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 095,00 zł (z 0,00 zł do 12 095,00 zł)	wzrost o 12 095,00 zł (z 0,00 zł do 12 095,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 306,30 zł (z 12 560,00 zł do 14 866,30 zł)	wzrost o 1 460,30 zł (z 11 344,00 zł do 12 804,30 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 37,96 zł (z 0,00 zł do 37,96 zł)	wzrost o 37,96 zł (z 0,00 zł do 37,96 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 349,00 zł (z 206 358,00 zł do 265 707,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 408,46 zł (z 680 176,54 zł do 715 585,00 zł)	wzrost o 103 656,83 zł (z 583 433,12 zł do 687 089,95 zł)	wzrost o 906,72 zł (z 2 712,14 zł do 3 618,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 612,33 zł (z 44 221,81 zł do 61 834,14 zł)	wzrost o 17 631,33 zł (z 43 926,81 zł do 61 558,14 zł)	wzrost o 183,89 zł (z 691,00 zł do 874,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 169,90 zł (z 932,48 zł do 1 102,38 zł)	wzrost o 170,90 zł (z 931,48 zł do 1 102,38 zł)	wzrost o 72,00 zł (z 79,00 zł do 151,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 902,70 zł (z 165 696,16 zł do 172 598,86 zł)	zmniejszenie o 1 574,30 zł (z 101 783,12 zł do 100 208,82 zł)	wzrost o 424,00 zł (z 0,00 zł do 424,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 28 028,05 zł (z 17 262,93 zł do 45 290,98 zł)	wzrost o 31 140,00 zł (z 7 700,00 zł do 38 840,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 848,45 zł (z 1 240,65 zł do 4 089,10 zł)	wzrost o 1 312,45 zł (z 210,65 zł do 1 523,10 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 60 370,00 zł (z 520 456,00 zł do 580 826,00 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 295 509,05 zł (z 730 404,55 zł do 434 895,50 zł)	zmniejszenie o 295 509,05 zł (z 730 404,55 zł do 434 895,50 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 290,00 zł (z 0,00 zł do 290,00 zł)
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6 188,80 zł (z 6 188,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 188,80 zł (z 6 188,80 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23 097,93 zł (z 26 925,40 zł do 50 023,33 zł)	wzrost o 24 422,52 zł (z 13 940,12 zł do 38 362,64 zł)	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 403,61 zł (z 19 303,52 zł do 17 899,91 zł)	zmniejszenie o 16 935,75 zł (z 16 935,75 zł do 0,00 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 934,18 zł (z 1 697,71 zł do 3 631,89 zł)	zmniejszenie o 300,18 zł (z 300,18 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 784,49 zł (z 18 049,01 zł do 21 833,50 zł)	wzrost o 123,70 zł (z 0,00 zł do 123,70 zł)	-
853	85395	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 141,22 zł (z 141,22 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 18 859,49 zł (z 0,00 zł do 18 859,49 zł)	-	-
853	85395	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 435,02 zł (z 0,00 zł do 435,02 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (16,11 zł)	bez zmian (16,11 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 102,36 zł (z 7 966,82 zł do 19 069,18 zł)	wzrost o 11 102,36 zł (z 7 966,82 zł do 19 069,18 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 215,42 zł (z 2 030,85 zł do 2 246,27 zł)	wzrost o 215,42 zł (z 2 030,85 zł do 2 246,27 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 447,19 zł	zmniejszenie o 4 447,19 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 45 413,71 zł do 40 966,52 zł)	(z 45 413,71 zł do 40 966,52 zł)	
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 830,00 zł (z 14 720,00 zł do 17 550,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 948,11 zł (z 375 734,00 zł do 350 785,89 zł)	zmniejszenie o 50 061,46 zł (z 290 970,62 zł do 240 909,16 zł)	zmniejszenie o 7 057,46 zł (z 13 309,38 zł do 6 251,92 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 471,00 zł (z 93 180,00 zł do 89 709,00 zł)	-	-
921	92114	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 37 595,11 zł (z 81,39 zł do 37 676,50 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 29 704,71 zł (z 2 762,05 zł do 32 466,76 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 263,63 zł (z 0,00 zł do 6 263,63 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 123 366,17 zł</b> <b>(z 4 197 024,73 zł do 4 320 390,90 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 102 324,36 zł</b> <b>(z 2 964 489,84 zł do 2 862 165,48 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 6 232,12 zł</b> <b>(z 17 907,54 zł do 11 675,42 zł)</b>

### 3.22. 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 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	163,90	163,90	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	163,90	163,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163,90	163,90	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	87 865,00	87 865,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	87 865,00	87 865,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 865,00	87 865,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	263,99	263,99	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	263,99	263,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,99	263,99	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	61 720,00	61 712,30	99,99%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	61 720,00	61 712,30	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 720,00	61 712,30	99,99%
			<b>Razem</b>	0,00	150 012,89	150 005,19	99,99%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	163,90	163,90	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	163,90	163,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,61	135,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,29	28,29	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	88 128,99	88 126,38	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	263,99	261,38	99,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,99	261,38	99,01%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	87 865,00	87 865,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 200,00	74 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 665,00	13 665,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 712,30</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>61 712,30</b>	<b>99,99%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 913,10	59 905,40	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 806,90	1 806,90	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>185 012,89</b>	<b>150 002,58</b>	<b>81,08%</b>

**3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 414,58	2 590 414,58	2 590 414,58	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	97 280,00	97 280,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 687 694,58</b>	<b>2 687 694,58</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 414,58	2 590 414,58	2 590 414,58	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>97 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	97 280,00	97 280,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 590 414,58</b>	<b>2 687 694,58</b>	<b>2 687 694,58</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 44: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918 000,00	413 161,01	45,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918 000,00	413 161,01	45,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	918 000,00	413 161,01	45,01%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>918 000,00</b>	<b>413 158,99</b>	<b>45,01%</b>

Tabela 45: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918 000,00	413 158,99	45,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918 000,00	413 158,99	45,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,00	601,21	18,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900 000,00	405 057,78	45,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>918 000,00</b>	<b>413 158,99</b>	<b>45,01%</b>



<b>RAZEM</b>				<b>32 367,02</b>	<b>32 367,02</b>	<b>32 181,99</b>	<b>99,00</b>	
<b>Solectwo Osiny</b>	600	60016	4210	zakup płyt jumbo	13 507,17	13 507,17	13 507,17	100,00
	900	90004	4170	koszenie trawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4300	organizacja pikniku ekologicznego	1 843,75	1 843,75	1 843,75	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 350,92</b>	<b>16 350,92</b>	<b>16 350,92</b>	<b>100,00</b>	
<b>Solectwo Rychława</b>	10	1095	4210	zakup piaskownicy na plac zabaw	4 000,00	3 567,00	3 567,00	100,00
	600	60016	4210	zakup płyt jumbo	30 000,00	30 000,00	29 874,24	100,00
	600	60016	4300	koszenie poboczy i terenów wiejskich	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90004	4210	zakup kwiatów oraz paliwa i części do kosiarki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	900	90004	4300	pielęgnacja terenów zielonych	2 359,13	2 359,13	2 359,13	100,00
	921	92195	4210	zakup art. spożywczych oraz nagród na "Plachandry Kociewskie" oraz "Dzień ziemniaka -poznaj strażaka", zakup materiałów do tworzenia ozdób świątecznych	900,00	1 333,00	1 329,96	100,00
	921	92195	4300	prowadzenie warsztatów garncarskich oraz wynajem dmuchańców na "Plachandry Kociewskie" oraz "Dzień ziemniaka -poznaj strażaka", zabezpieczenie przeciwpożarowe na festynie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>52 959,13</b>	<b>52 959,13</b>	<b>52 830,33</b>	<b>100,00</b>	
<b>Solectwo Morgi</b>	10	1095	4210	zakup lamp do altany wiejskiej	5 000,00	357,00	357,00	100,00
	10	1095	4300	usługa elektryczna w altanie wiejskiej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	600	60016	4210	zakup płyt jumbo, zakup luster drogowych wraz z materiałami do montażu, zakup tablicy ogłoszeniowej wraz z materiałami do zamontowania	31 868,87	33 244,21	32 993,63	99,00
	600	60016	4300	koszenie przy drogach wiejskich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	300,00	150,00	150,00	100,00
	900	90015	4300	montaż lamp solarnych	0,00	2 943,00	2 943,00	100,00
	921	92109	4210	zakup bojlera, obrusów, kranu i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 841,10	1 793,12	97,00
	921	92109	4300	montaż zaworu zwrotnego w toalecie świetlicy wiejskiej	0,00	800,00	800,00	100,00
	921	92195	4210	zakup materiałów oraz art. Spożywczych na zabawę kulturalno-rekreacyjną oraz do promowania aktywnego i zdrowego stylu życia	3 000,00	1 691,26	1 691,26	100,00
921	92195	4300	organizacja zajęć rekreacyjnych, oprawa muzyczna z dawnych lat, wynajem organizacji strefy animacji	8 000,00	5 442,30	5 442,30	100,00	
<b>RAZEM</b>				<b>50 168,87</b>	<b>50 168,87</b>	<b>49 870,31</b>	<b>99,00</b>	

Sołectwo Milewko	600	60016	4210	zakup płyt jumbo	10 000,00	10 000,00	9 777,02	98,00
	900	90004	4210	zakup kwiatów, paliwa do kosiarki, zakup pompy wody oraz węża ogrodowego, zakup głowicy tnącej do kosiarki, zakup iglaków oraz ławek przy skalniakach	3 243,81	3 243,81	3 242,18	100,00
	921	92195	4210	zakup nagród konkursowych na festyn, zakup art. spoż. i nagród na Dzień Dziecka	2 000,00	2 000,00	1 999,73	100,00
	921	92195	4300	wynajem fotobudki oraz zjeżdźalni na festyn z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>17 243,81</b>	<b>17 243,81</b>	<b>17 018,93</b>	<b>99,00</b>
Sołectwo Mały Komorsk	600	60016	4210	zakup płyt jumbo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	754	75412	4210	zakup motopompy dla OSP Mały Komorsk	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90004	4170	koszenie trawy przy świetlicy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	zakup kwiatów, doniczek i ziemi do kwiatów, zakup paliwa i części do kosiarki, zakup materiałów do poprawy wizerunku wsi	2 000,00	2 000,00	1 979,19	99,00
	921	92195	4210	zakup nagród rzeczowych, zakup art. spożywczych na festyn	1 925,07	1 925,07	1 902,06	99,00
	921	92195	4300	usługa wynajęcia animatora na festyn	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>32 925,07</b>	<b>32 925,07</b>	<b>32 881,25</b>	<b>100,00</b>
Sołectwo Zdrojewo	600	60016	4210	zakup płyt jumbo	28 000,00	22 550,00	22 269,89	99,00
	900	90004	4210	zakup materiałów do wykonania kwietników na terenie sołectwa	0,00	200,00	199,67	100,00
	921	92109	4210	zakup materiałów do malowania wzorów kociewskich na ścianie świetlicy, zakup podgrzewacza, zakup wyposażenia świetlicy	1 650,54	1 057,60	1 057,57	100,00
	921	92109	4300	wymiana instalacji elektrycznej oraz prace remontowe w świetlicy wiejskiej	0,00	5 436,47	5 436,47	100,00
	921	92195	4210	zakup nagród rzeczowych, zakup art. spożywczych w ramach aktywizacji mieszkańców, do wykonania potraw regionalnych	2 500,00	2 906,47	2 896,29	100,00
	921	92195	4300	usługa wynajęcia animatora na piknik rodzinny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>33 650,54</b>	<b>33 650,54</b>	<b>33 359,89</b>	<b>99,00</b>
Sołectwo Gajewo	600	60016	4210	zakup paliwa do mulczerowania poboczy	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60016	4300	montaż tablic informacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki na utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów i detergentów do remontu świetlicy	9 500,00	8 608,00	8 582,68	100,00

	921	92195	4210	zakup art. spożywczych do przygotowania potraw regionalnych oraz zakup nagród na festyn	3 710,47	4 102,47	4 093,77	100,00
	921	92195	4300	wynajęcie dmuchańców i zabezpieczenie przeciwpożarowe podczas festynu	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>22 210,47</b>	<b>22 210,47</b>	<b>22 176,45</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM (wszystkie solectwa)</b>					<b>343 257,79</b>	<b>343 257,79</b>	<b>341 942,78</b>	<b>100,00</b>

### ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetu związane z zadłużeniem Gminy według stanu na 31.12. 2025 r.

Tabela nr 30

Lp.	Wyszczególnienie	Wyk. 2022	Wyk. 2023	Wyk. 2024	Wyk. 2025
<b>A</b>	<b>STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA</b>	<b>15 399 220,92</b>	<b>16 568 630,37</b>	<b>18 322 093,34</b>	<b>18 657 891,58</b>
I	Kredyty	477 120,00	426 000,00	374 880,00	323 760,00
II	Obligacje	13 550 000,00	14 950 000,00	16 950 000,00	17 550 000,00
III	Zobowiązanie- poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	1 372 100,92	1 192 627,37	997 115,34	784 131,58
III	Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym				
IV	Zobowiązania wymagalne		3,00	98,00	
<b>B</b>	<b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>	<b>1 532 545,93</b>	<b>2 031 676,55</b>	<b>1 793 055,64</b>	<b>1 744 455,39</b>
I	Spląty rat kredytów	51 120,00	51 120,00	51 120,00	51.120,00
II	Wykup obligacji	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
III	Odsetki/koszty emisji obligacji	781 425,93	1 280 556,55	1 141 935,64	1 193 335,39
<b>C</b>	<b>WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA</b>	<b>23,69%</b>	<b>27,15%</b>	<b>22,15%</b>	<b>24,29%</b>
<b>D</b>	<b>WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA</b>	<b>2,36%</b>	<b>3,33%</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,27%</b>

Na koniec 2025 r. zadłużenie Gminy wyniosło 18.657.891,58 zł i było wyższe od stanu na koniec 2024 r. o kwotę +335.798,24 zł.

Wzrost zadłużenia w stosunku do ubiegłego roku wynika z następujących przesłanek:

- wyemitowano w 2025 r. obligacje komunalne na kwotę +1.100.000,00 zł,
- dokonano spłaty 12 rat kredytu na łączną kwotę -51.120,00 zł,
- wykupiono serię J obligacji komunalnych w kwocie -500.000,00 zł,
- dokonano częściowej spłaty (jako wydatek bieżący) zobowiązania- poprawa efektywności oświetlenia ulicznego- w wysokości -212.983,76 zł,
- spadek zobowiązań wymagalne o kwotę -98,00 zł (z 98 zł za 2024 r. do 0 zł za 2025 r.)

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym (limit 3.000.000 zł) został na koniec roku w całości spłacony.

Na obsługę zadłużenia w 2025 r. wyasygnowano środki w kwocie 1.744.455,39 zł., z tego:

- spłata rat kapitałowych 551.120,00 zł,
- koszty odsetek 1.180.530,13 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych 12.805,26 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do uzyskanych dochodów w skali roku) wg stanu na koniec 2025 r. wyniósł 24,29 % (za 2023 r. 27,15%, za 2024 r. 22,15%).

Wskaźnik obsługi zadłużenia (koszty obsługi zadłużenia w relacji do uzyskanych dochodów za dany rok) w 2025 r. wyniósł 2,17 % (za 2023 r. 2,33%, za 2024 r. 2,17%). Stosunkowo wysoki poziom wskaźnika w okresie ostatnich 4-lat związany jest ze zjawiskami inflacyjnymi w gospodarce i wysokim poziomem wskaźnika WIBOR-6M, od którego uzależniona jest kwota odsetek od wyemitowanych obligacji.

Począwszy od 2014 r. o zdolności Gminy do obsługi zobowiązań dłużnych decyduje indywidualny wskaźnik. Z wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej na lata 2025-2042 wynika, że Gmina Nowe spełnia kryteria, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.