DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1366

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 31.03.2026 13:15:38

ZARZĄDZENIE NR 60/2026
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) **Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska** zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok.

§ 2. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem - plan **143.115.593,42 zł**, wykonanie **141.231.359,48 zł**, w tym :

1) dochody bieżące - plan 120.126.364,66 zł, wykonanie 118.702.995,25 zł,

2) dochody majątkowe - plan 22.989.228,76 zł, wykonanie 22.528.364,23 zł,

2. wydatki ogółem - plan **147.575.593,42 zł**, wykonanie **135.477.722,57 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - plan 120.053.777,60 zł, wykonanie 111.923.368,77 zł,

2) wydatki majątkowe - plan 27.521.815,82 zł, wykonanie 23.554.353,80 zł.

§ 3. 1. Sprawozdanie opisowe wraz z danymi ujętymi w tabelach z wykonania budżetu za 2025 rok stanowi załącznik nr 1.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej stanowi załącznik nr 2.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2026r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Wójt Gminy

Szymon Medalion

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2026
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2026r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 25

2.5. Dochody majątkowe 26

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 27
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 28
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa 30
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31
2.5.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31
2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32
2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32
2.5.13. Dział 926 – Kultura fizyczna 32

2.6. Wydatki ogółem 33

2.7. Wydatki bieżące 34

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność ... 37
2.7.4. Dział 630 – Turystyka ... 37
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 38
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa ... 38
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna ... 39
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 40
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa ... 41
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 42
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 42
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 43
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 43
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 46
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 47
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 49
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 49
2.7.18. Dział 855 – Rodzina ... 50
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 52
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 53
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 54

2.8. Wydatki majątkowe ... 55
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 63
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 64
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność ... 64
2.8.4. Dział 630 – Turystyka ... 65
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 65
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 66
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa ... 66
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 66
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 67
2.8.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 67
2.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 68
2.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 68
2.8.13. Dział 855 – Rodzina ... 68
2.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 69
2.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 69
2.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 70

2.9. Przychody ... 71

2.10. Rozchody ... 71

3. DANE TABELARYCZNE ... 72

3.1. Wykonanie dochodów ... 72

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 81

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 89

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 92

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 95

3.6. Wykonanie wydatków ... 97

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 114

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 130

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 133

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 154

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 157

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 159

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 161

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 163

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 164

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 166

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 167

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 169

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 171

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty ... 172

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 ... 175

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 177

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 178

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nr XI/123/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nr XI/123/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 123 508 735,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 135 983 735,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 725 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 475 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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 50 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska i 39 zarządzeniami Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, 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	16/2025	41 000,00	0,00	462 302,91	421 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20/2025	0,00	0,00	50 064,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/136/25	20 217 321,21	20 013 264,21	1 091 517,00	887 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	28/2025	6 500,00	0,00	29 140,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30/2025	68 823,00	0,00	293 140,45	224 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2025	38 305,95	300 000,00	38 355,95	300 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	36/2025	50 000,00	0,00	84 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/2025	286 264,00	0,00	346 264,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/154/25	0,00	0,00	644 893,55	644 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10	45/2025	16 124,00	0,00	151 114,00	134 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	57/2025	558 119,05	0,00	562 319,05	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	69/2025	45 099,40	8 823,00	73 549,40	37 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/162/25	2 461 179,00	684 552,85	5 624 626,15	1 118 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
14	72/2025	18 000,00	0,00	18 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	86/2025	1 006 108,20	0,00	1 089 479,20	83 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/181/25	1 153,00	0,00	418 653,00	217 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
17	96/2025	135 100,00	0,00	427 404,76	292 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	104/2025	4 124,00	0,00	65 591,42	61 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	108/2025	92 428,00	0,00	131 792,94	39 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20	110/2025	62 294,00	0,00	194 928,00	132 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	112/2025	7 850,00	0,00	19 302,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	114/2025	34 320,00	0,00	121 393,68	87 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVIII/195/25	543 741,39	1 174 934,18	2 555 450,53	3 461 643,32	0,00	275 000,00	0,00	0,00
24	118/2025	38 821,00	0,00	154 073,09	115 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	120/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	127/2025	135 309,00	0,00	170 309,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	130/2025	30 510,43	0,00	190 710,43	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	134/2025	309 000,00	0,00	318 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	144/2025	10 469,43	0,00	84 179,43	73 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XIX/211/25	850 558,12	0,00	1 207 376,12	356 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	150/2025	24 724,00	79 600,00	260 208,00	315 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	158/2025	3 769 012,00	15 000,00	3 918 386,00	164 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XX/223/25	876 911,00	200 000,00	1 721 683,43	1 044 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34	166/2025	0,00	0,00	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	169/2025	634 004,14	0,00	706 414,14	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	172/2025	735 781,72	0,00	756 522,72	20 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	174/2025	59 920,71	207 036,05	163 492,04	310 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00
38	183/2025	865 915,00	0,00	1 393 829,54	527 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXII/228/25	362 000,00	0,00	1 676 000,00	1 314 000,00	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
40	187/2025	64 195,00	0,00	64 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	190 /2025	1 433 066,00	0,00	1 575 926,00	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXIII/248/25	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XXIV/250/25	914 515,89	523 260,00	75 203,94	1 403 948,05	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
44	193/2025	45 012,00	3 700,00	890 550,24	849 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00
45	197/2025	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	205/2025	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXV/266/25	6 430 863,79	500 000,00	795 671,32	3 814 807,53	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00
48	211/2025	35 973,52	0,00	1 070 306,13	1 034 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00
49	214/2025	12 000,00	15 388,95	79 946,35	83 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00
50	215/2025	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**43 332 416,95**	**23 725 559,24**	**32 675 372,91**	**21 083 515,20**	**2 930 000,00**	**10 945 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 606 857,71 zł do kwoty 143 115 593,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 591 857,71 zł do kwoty 147 575 593,42 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 015 000,00 zł do kwoty 6 710 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 460 000,00 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

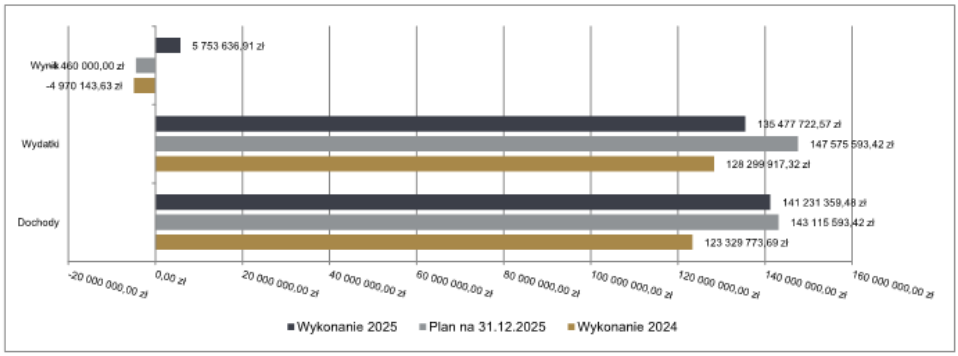
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	123 508 735,71	143 115 593,42	141 231 359,48	98,68%
Wydatki	135 983 735,71	147 575 593,42	135 477 722,57	91,80%
Wynik	**-12 475 000,00**	**-4 460 000,00**	**5 753 636,91**	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 141 231 359,48 zł, a ich realizacja stanowiła 98,68% planu wynoszącego 143 115 593,42 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

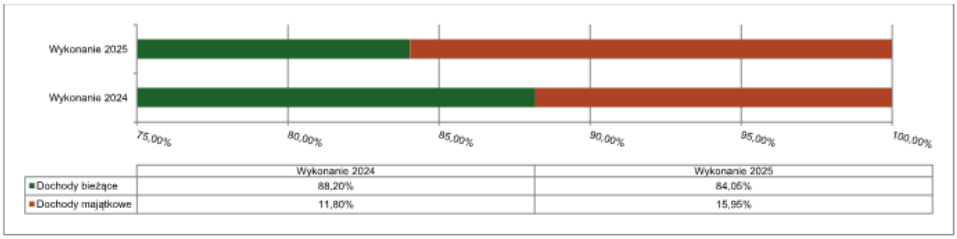
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

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	107 080 558,57	120 126 364,66	118 702 995,25	98,82%	84,05%
Dochody majątkowe	16 428 177,14	22 989 228,76	22 528 364,23	98,00%	15,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**123 508 735,71**	**143 115 593,42**	**141 231 359,48**	**98,68%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska 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	57 642 388,78	58 090 789,78	58 544 939,23	100,78%	41,45%
758	Różne rozliczenia	20 621 395,81	23 496 883,20	23 103 261,00	98,32%	16,36%
855	Rodzina	12 294 664,00	18 488 181,77	18 307 477,06	99,02%	12,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 015 539,10	11 134 190,83	11 193 274,43	100,53%	7,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 681,95	8 607 324,51	6 816 145,44	79,19%	4,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 165 934,18	5 591 000,00	5 720 557,46	102,32%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 898,21	3 747 116,33	3 747 116,33	100,00%	2,65%
852	Pomoc społeczna	2 121 372,00	3 084 808,00	2 936 981,07	95,21%	2,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 973 500,00	2 183 500,00	2 182 449,79	99,95%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	2 291 184,00	2 320 026,93	2 073 876,70	89,39%	1,47%
600	Transport i łączność	1 622 306,10	1 895 003,10	1 858 440,47	98,07%	1,32%
750	Administracja publiczna	1 601 722,85	1 481 134,33	1 569 059,77	105,94%	1,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 054 548,73	1 432 278,42	1 432 278,42	100,00%	1,01%
752	Obrona narodowa	0,00	949 754,22	944 753,78	99,47%	0,67%
926	Kultura fizyczna	218 300,00	328 300,00	328 274,89	99,99%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	218 000,00	1 211,11%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	204 724,00	203 271,24	99,29%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 262,00	40 886,40	78,23%	0,03%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	316,00	316,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**123 508 735,71**	**143 115 593,42**	**141 231 359,48**	**98,68%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	88,20%	84,05%
Dochody majątkowe	11,80%	15,95%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

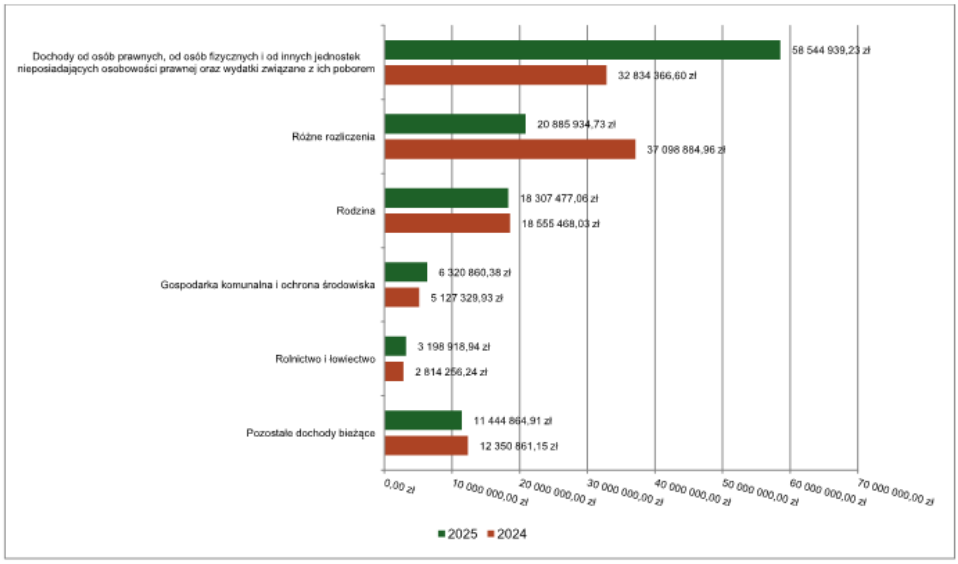
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 118 702 995,25 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu wynoszącego 120 126 364,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

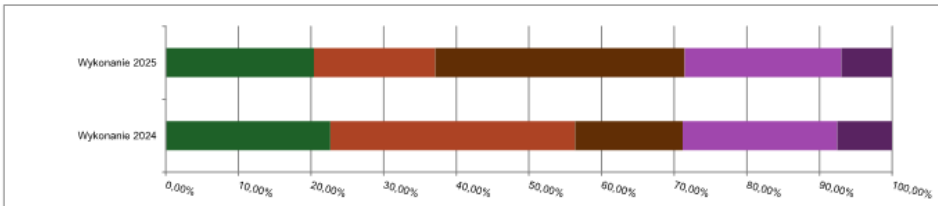
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	57 642 388,78	58 090 789,78	58 544 939,23	100,78%	49,32%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	19 560 004,21	20 605 534,65	20 885 934,73	101,36%	17,60%
855	Rodzina	12 294 664,00	18 488 181,77	18 307 477,06	99,02%	15,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749 236,00	8 055 878,56	6 320 860,38	78,46%	5,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 383 875,00	3 179 785,34	3 198 918,94	100,60%	2,69%
852	Pomoc społeczna	2 121 372,00	3 084 808,00	2 936 981,07	95,21%	2,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 973 500,00	2 183 500,00	2 181 699,79	99,92%	1,84%
801	Oświata i wychowanie	2 291 184,00	2 320 026,93	2 073 067,35	89,36%	1,75%
750	Administracja publiczna	927 454,85	1 395 446,33	1 482 926,12	106,27%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 054 548,73	842 629,08	842 629,09	100,00%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	489 000,00	609 468,26	124,64%	0,51%
600	Transport i łączność	240 000,00	512 697,00	476 134,37	92,87%	0,40%
752	Obrona narodowa	0,00	249 754,22	244 754,22	98,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	204 724,00	203 271,24	99,29%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	-	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 731,00	142 731,00	142 731,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 262,00	40 886,40	78,23%	0,03%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	316,00	316,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**107 080 558,57**	**120 126 364,66**	**118 702 995,25**	**98,82%**	**100,00%**

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



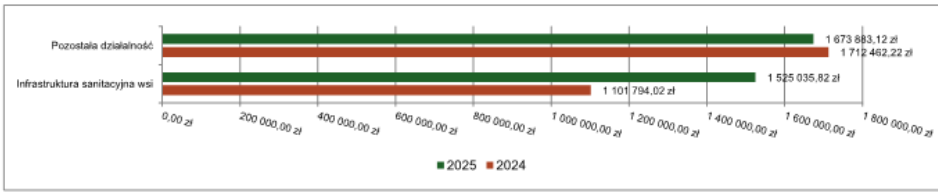
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	22,68%	20,41%
Subwencja ogólna	33,66%	16,71%
Udziały w PIT i CIT	14,84%	34,33%
Wpływy z podatków i opłat	21,27%	21,58%
Pozostałe dochody	7,55%	6,97%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 179 785,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 198 918,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 525 035,82 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 1 503 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 517 214,23 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 384,99 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 436,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 673 883,12 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 676 785,34 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 1 595 910,34 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 77 972,78 zł.

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

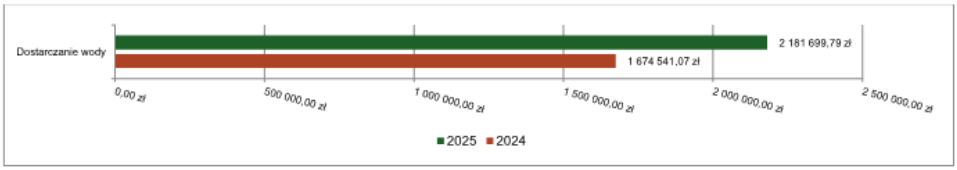


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 183 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 699,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 181 699,79 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 183 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 158 477,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 348,78 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 053,98 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 819,67 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

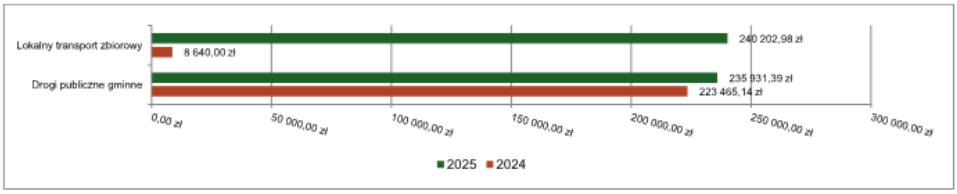


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 134,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,87%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 240 202,98 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 272 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 204 057,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 505,98 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 8 640,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 235 931,39 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 235 825,77 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,62 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

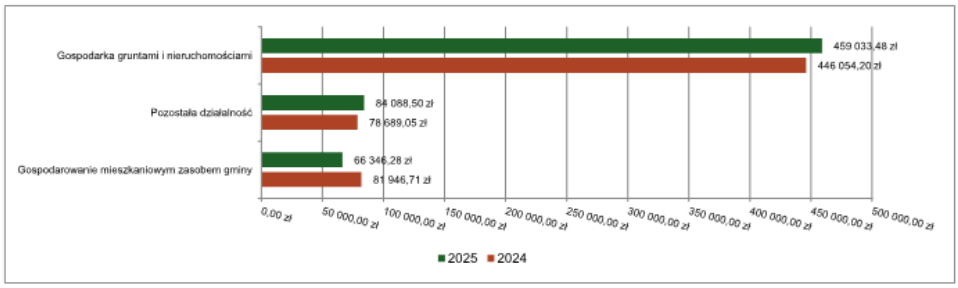
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 468,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 459 033,48 zł, co stanowi 127,51% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 300 845,33 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 139 896,73 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 728,81 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 562,61 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 66 346,28 zł, co stanowi 112,45% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 551,08 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 795,20 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 088,50 zł, co stanowi 120,13% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 83 513,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 574,72 zł.

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

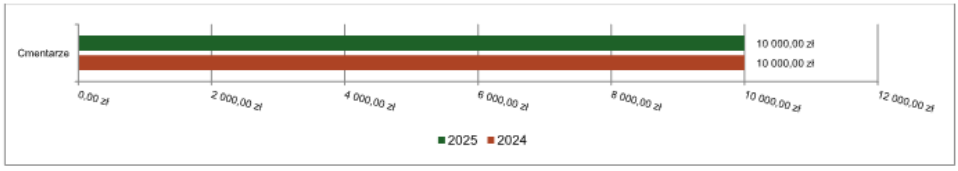


2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

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



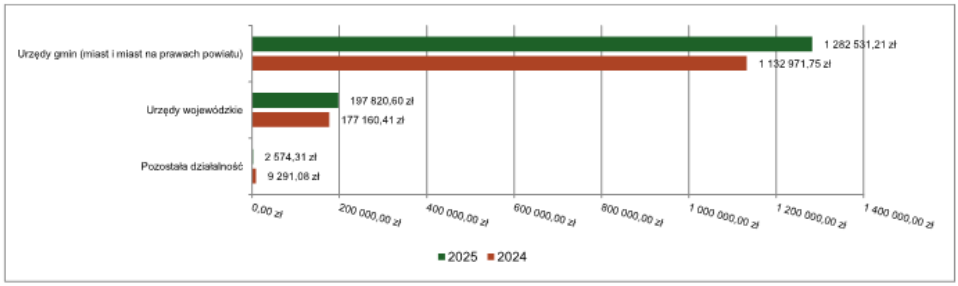
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 446,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 482 926,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,27%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 197 820,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 197 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 197 802,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 282 531,21 zł, co stanowi 107,09% planu rocznego wynoszącego 1 197 594,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 096 797,99 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118 391,44 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 600,14 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 477,38 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 588,67 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 8 351,22 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 492,45 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 975,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 590,17 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 152,78 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113,53 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 574,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 574,31 zł.

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

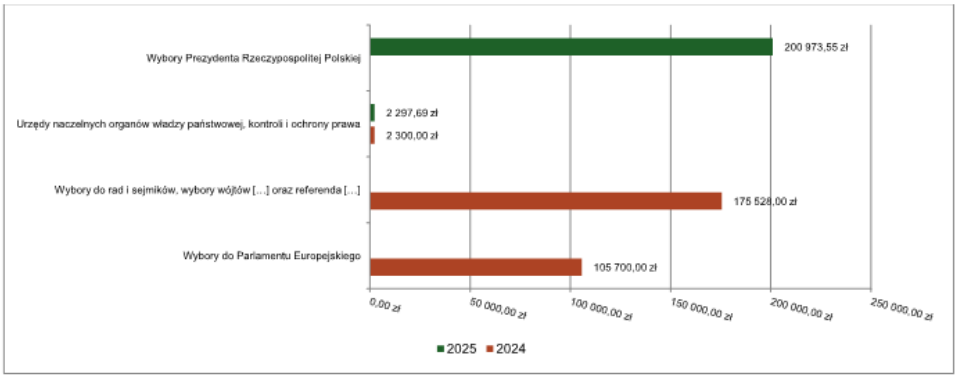


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 271,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 297,69 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 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 2 297,69 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 200 973,55 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 202 424,00 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 200 973,55 zł.

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

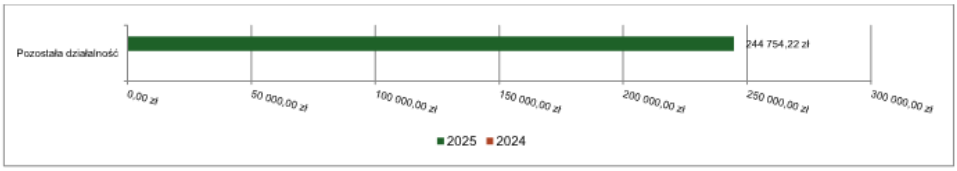


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 754,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 754,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 244 754,22 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 249 754,22 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 244 754,22 zł.

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

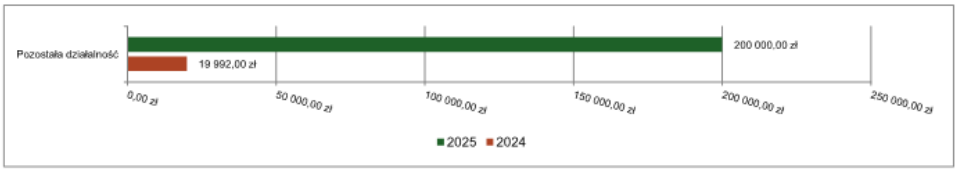


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200 000,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

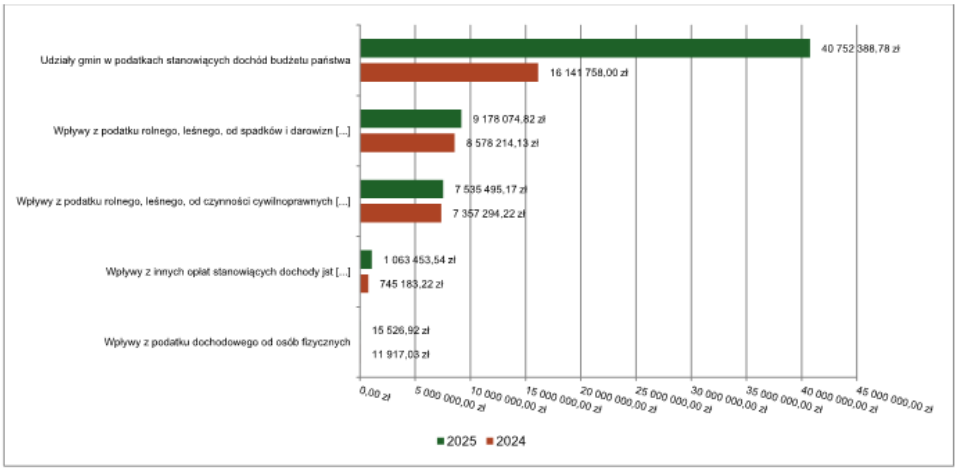


2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 090 789,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 544 939,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 526,92 zł, co stanowi 155,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 526,92 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 7 535 495,17 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 7 746 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 563 679,30 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 401 288,72 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 382 774,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 133 561,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 48 069,54 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 122,61 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 9 178 074,82 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 8 577 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 622 913,75 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 860 103,90 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 287 541,74 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 267 167,92 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 87 870,91 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 336,53 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 140,07 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 063 453,54 zł, co stanowi 105,77% planu rocznego wynoszącego 1 005 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 616 008,83 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 187 708,27 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 113 247,13 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 87 823,24 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57 400,48 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 265,59 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 40 752 388,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 752 388,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40 432 395,23 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 319 993,55 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

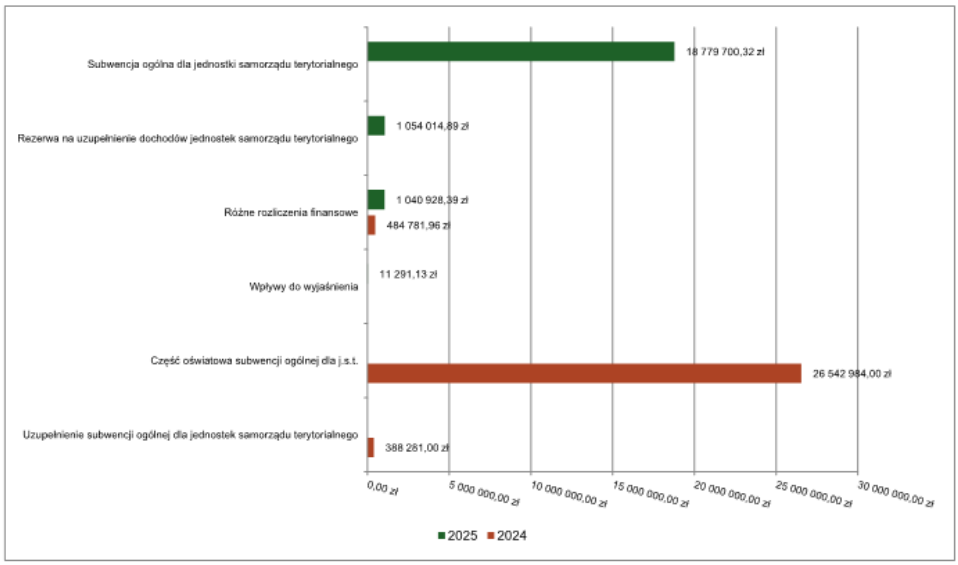


2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 605 534,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 885 934,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,36%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 040 928,39 zł, co stanowi 134,87% planu rocznego wynoszącego 771 819,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 606 646,24 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 165 172,77 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 310,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109 751,00 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 048,38 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 11 291,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 11 291,13 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 779 700,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 779 700,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 779 700,32 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 054 014,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 054 014,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 054 014,89 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

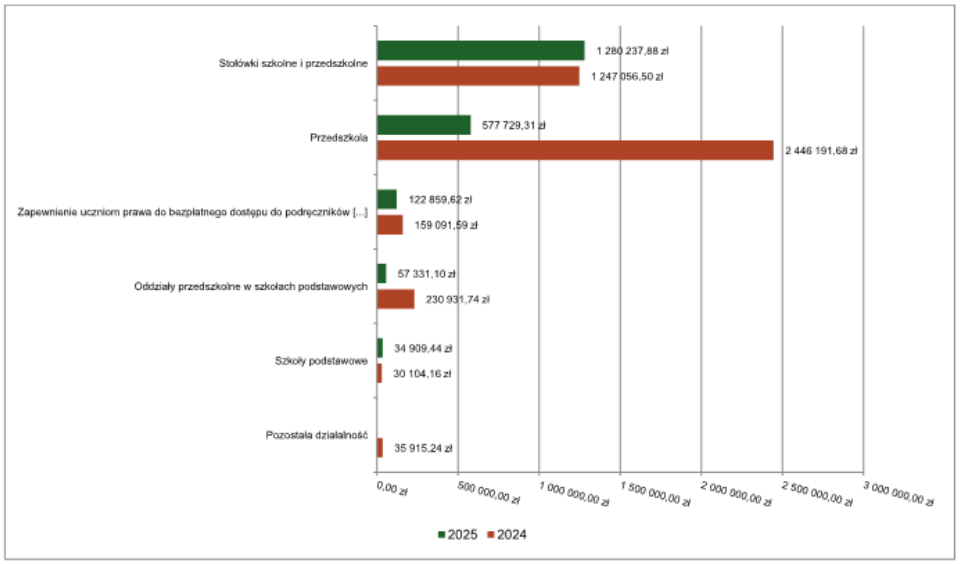
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 320 026,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073 067,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,36%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 909,44 zł, co stanowi 142,83% planu rocznego wynoszącego 24 441,00 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 14 985,41 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 302,13 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 265,90 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 330,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 57 331,10 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 64 821,00 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 32 499,13 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 615,50 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 10 216,47 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 577 729,31 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 831 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 298 219,45 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 129 608,85 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 118 094,81 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 132,26 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 620,16 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 343,83 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 209,95 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 280 237,88 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 1 276 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 750 105,49 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 530 132,39 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 122 859,62 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 122 842,93 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 117 913,71 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 171,11 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 774,80 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

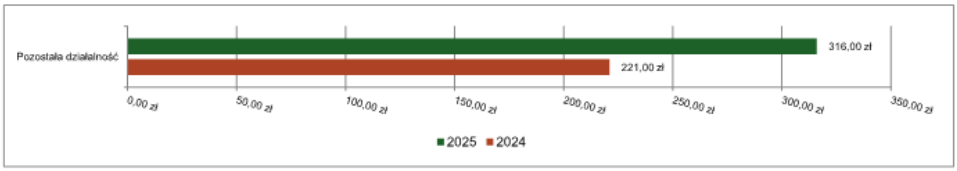


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 316,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316,00 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 316,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

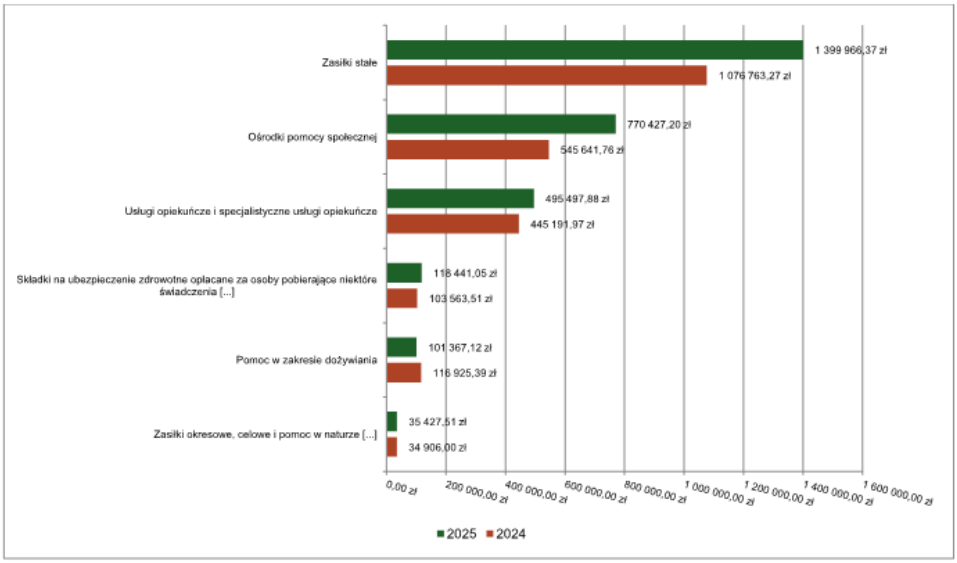
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 084 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 936 981,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,21%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 864,39 zł, co stanowi 103,58% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 864,39 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 118 441,05 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 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 117 702,72 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 738,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 35 427,51 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 35 427,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 399 966,37 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 423 000,00 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 1 397 587,49 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 378,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 770 427,20 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 822 999,00 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 571 757,53 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 196 381,25 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 528,42 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 495 497,88 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 532 338,00 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 395 384,18 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 80 220,60 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 156,14 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 736,96 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 101 367,12 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 101 367,12 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 989,55 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 8 671,00 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 5 295,15 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 694,40 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

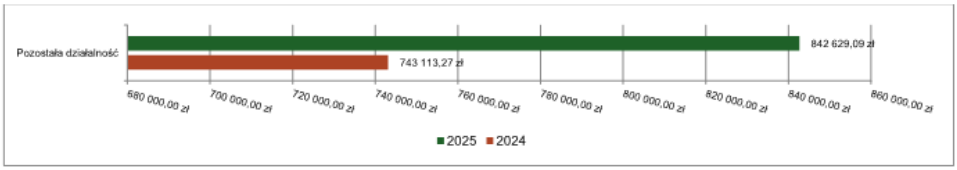


2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 629,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 629,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 842 629,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 842 629,08 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 842 629,09 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

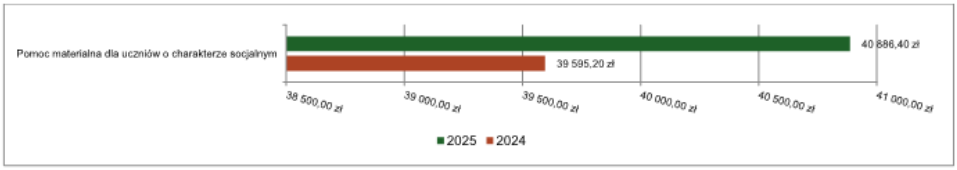


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 886,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 40 886,40 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 52 262,00 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 40 886,40 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



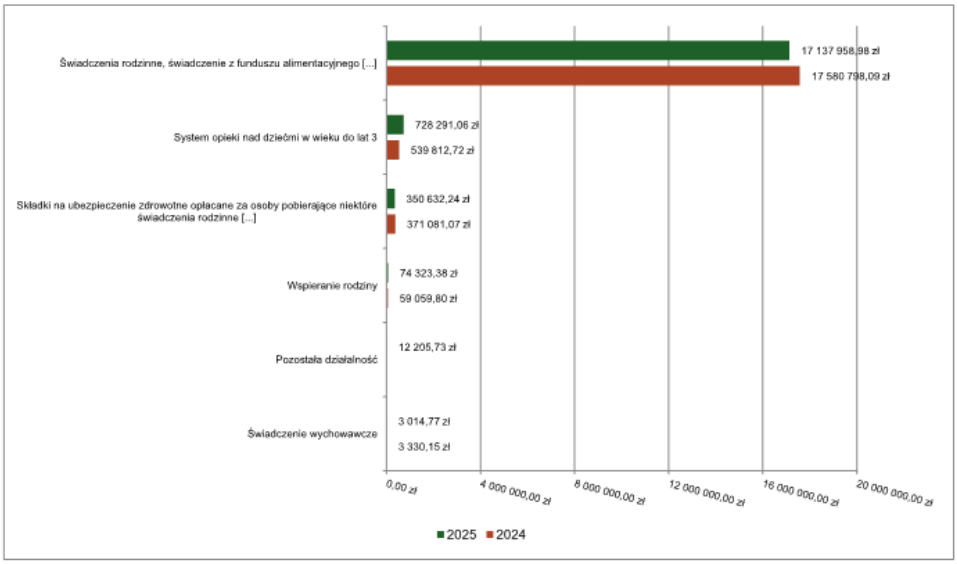
2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 488 181,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 307 477,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 014,77 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 514,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 17 137 958,98 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 17 300 438,05 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 16 727 532,27 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 205 885,62 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 111,05 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 64 325,55 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 46 954,22 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 7 017,26 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,01 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 050,90 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 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 1 043,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 74 323,38 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 76 295,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 47 517,32 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 806,06 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 350 632,24 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 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 350 632,24 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 728 291,06 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 733 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 462 542,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 038,87 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 67 337,50 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 187,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 185,69 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 205,73 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 239,82 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 965,91 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



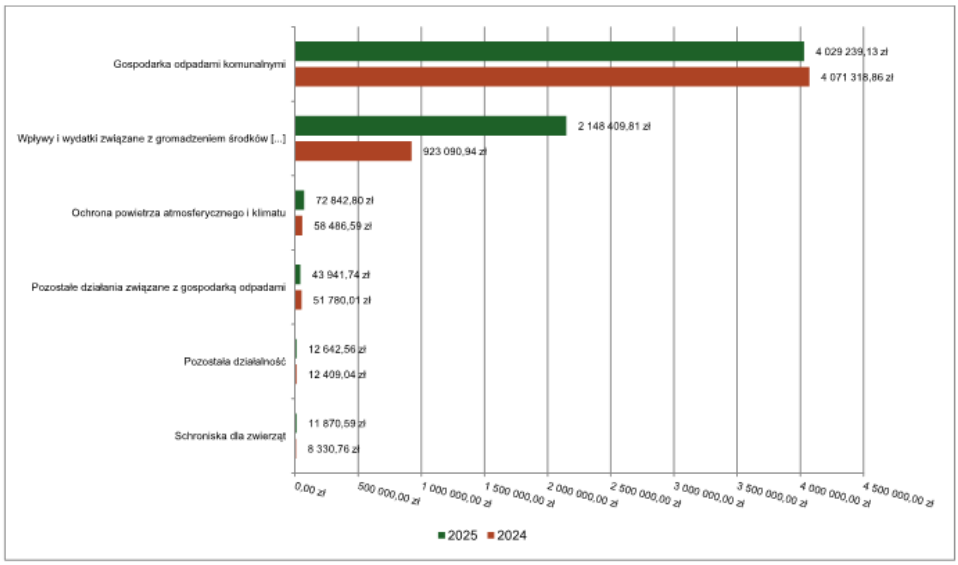
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 055 878,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 320 860,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,46%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 913,75 zł, co stanowi 127,58% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 913,75 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 029 239,13 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 5 797 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 029 239,13 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 72 842,80 zł, co stanowi 121,40% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 842,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 11 870,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 277,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 593,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 148 409,81 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 146 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 148 409,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 43 941,74 zł, co stanowi 109,85% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 424,48 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 517,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 642,56 zł, co stanowi 118,79% planu rocznego wynoszącego 10 642,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 642,56 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

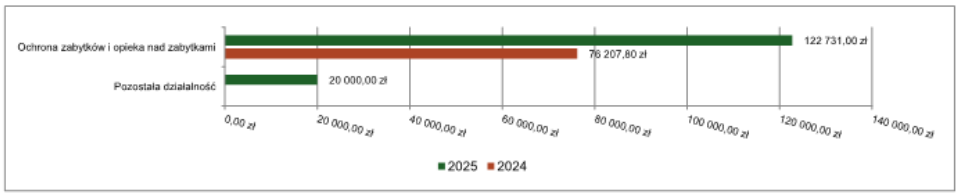


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 731,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 122 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 122 731,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

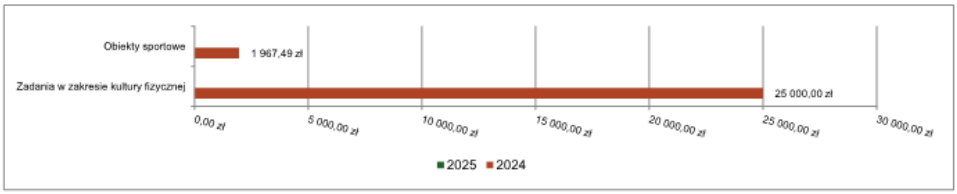


2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 218 300,00 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



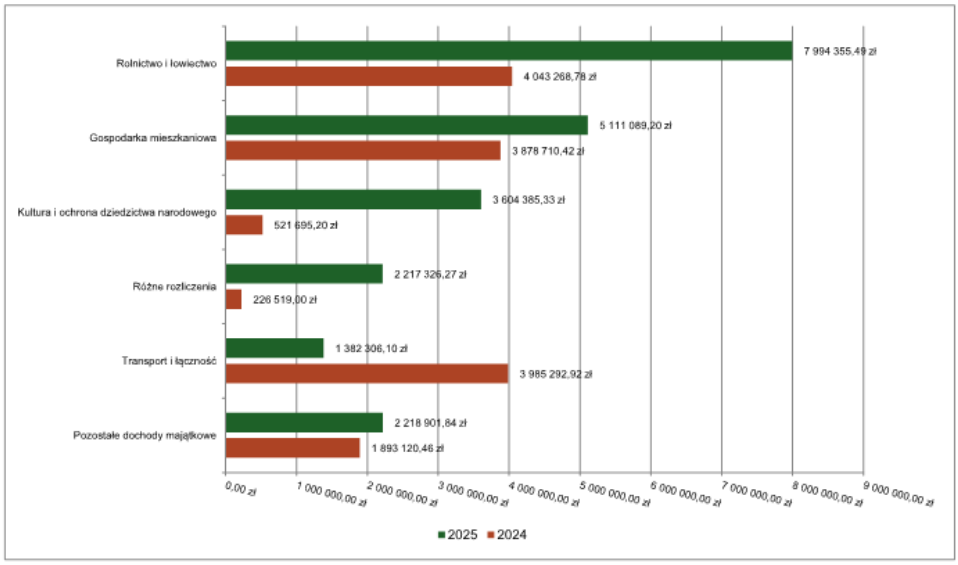
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 528 364,23 zł, tj. w 98,00% w stosunku do planu wynoszącego 22 989 228,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

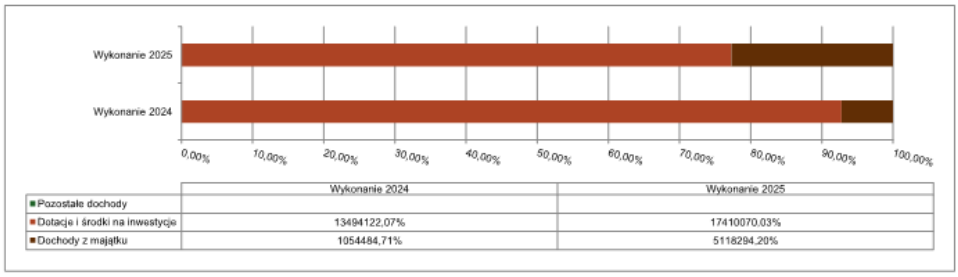
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 631 664,10	7 954 405,49	7 994 355,49	100,50%	35,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 676 934,18	5 102 000,00	5 111 089,20	100,18%	22,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 167,21	3 604 385,33	3 604 385,33	100,00%	16,00%
758	Różne rozliczenia	1 061 391,60	2 891 348,55	2 217 326,27	76,69%	9,84%
600	Transport i łączność	1 382 306,10	1 382 306,10	1 382 306,10	100,00%	6,14%
752	Obrona narodowa	0,00	700 000,00	699 999,56	100,00%	3,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	589 649,34	589 649,33	100,00%	2,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 445,95	551 445,95	495 285,06	89,82%	2,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	110 000,00	328 274,89	298,43%	1,46%
750	Administracja publiczna	674 268,00	85 688,00	86 133,65	100,52%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,08%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	809,35	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	750,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 428 177,14**	**22 989 228,76**	**22 528 364,23**	**98,00%**	**100,00%**

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	13494122,07%	17410070,03%
Dochody z majątku	1054484,71%	5118294,20%

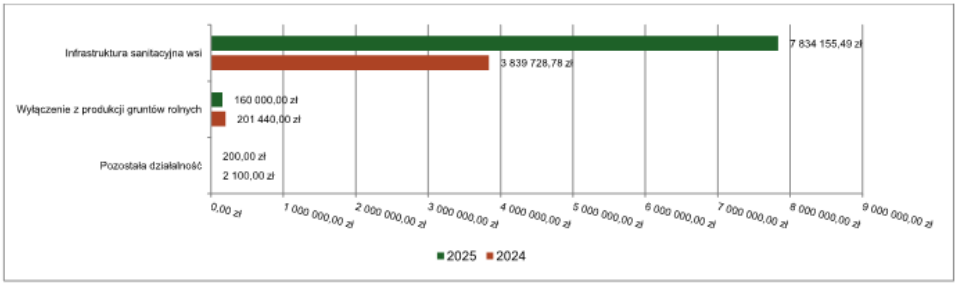
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 954 405,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 994 355,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 834 155,49 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 7 794 405,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 794 405,49 zł;
  - 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 39 750,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

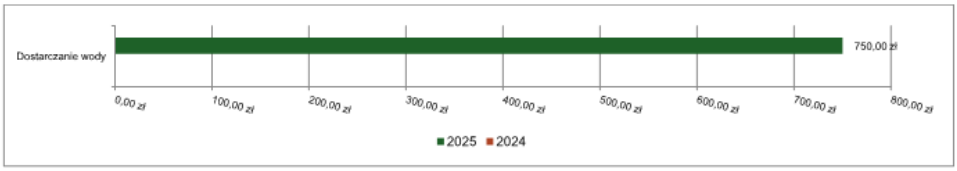


2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 750,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

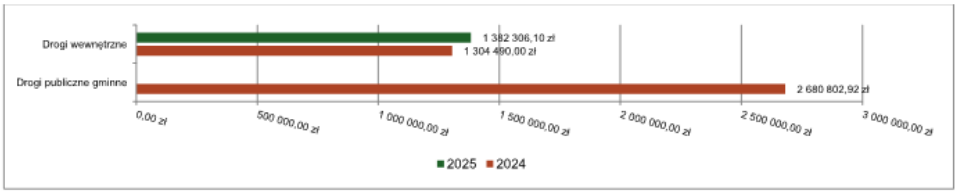


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 306,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 306,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 382 306,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 382 306,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 382 306,10 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

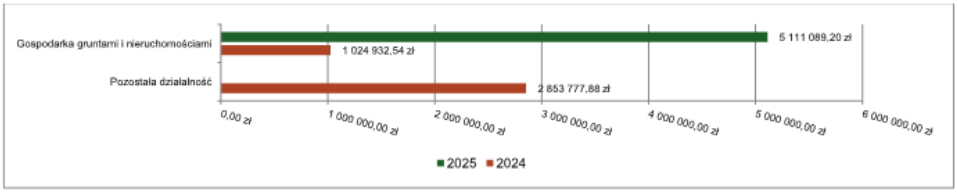


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 111 089,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 111 089,20 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 5 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 4 112 810,72 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 995 538,50 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 739,98 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

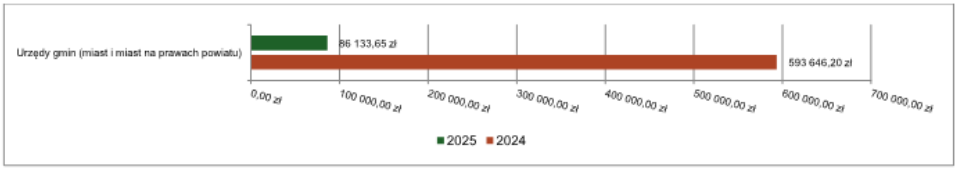


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 133,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 86 133,65 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 85 688,00 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 80 688,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 445,65 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

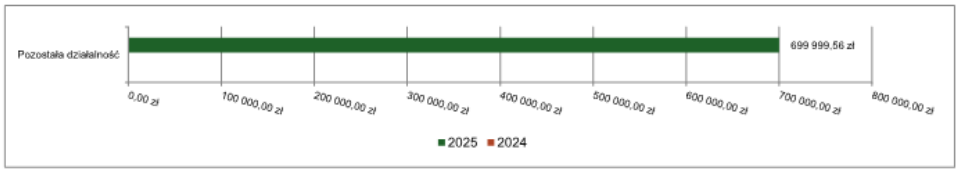


2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 999,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 699 999,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 699 999,56 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

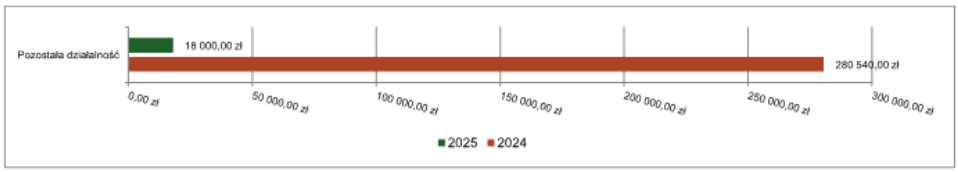


2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

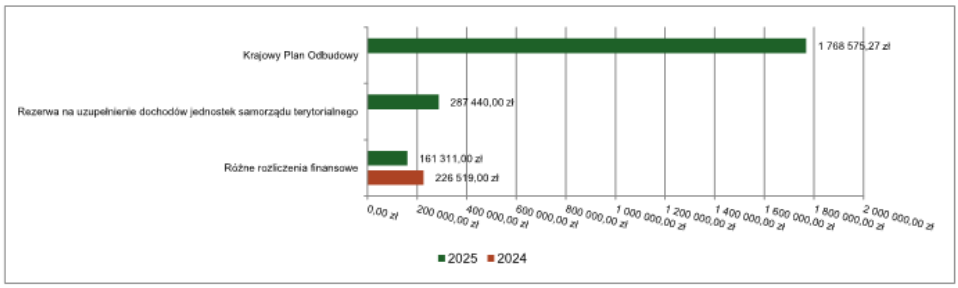


2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 891 348,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 217 326,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,69%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 161 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 311,00 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 161 311,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 287 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 287 440,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 768 575,27 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 2 442 597,55 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 1 768 575,27 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

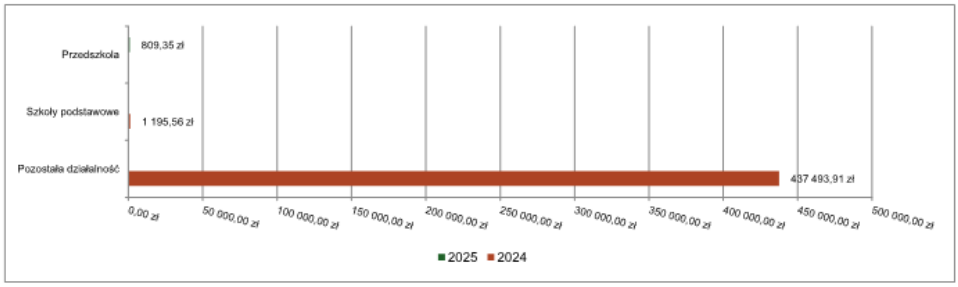


2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 809,35 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 809,35 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

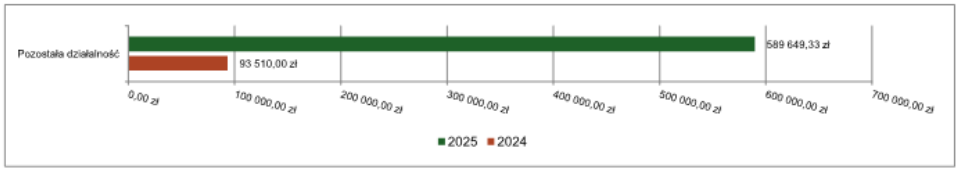


2.5.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 649,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 649,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 589 649,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 589 649,34 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 589 649,33 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

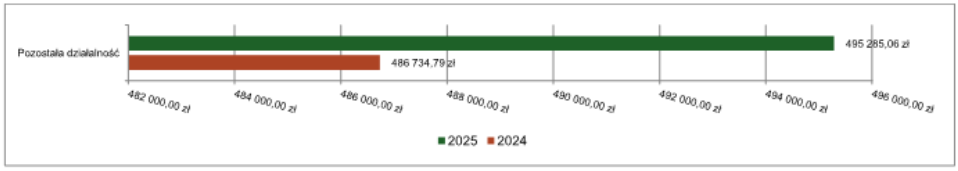


2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 445,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 285,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,82%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 495 285,06 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 551 445,95 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 495 285,06 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

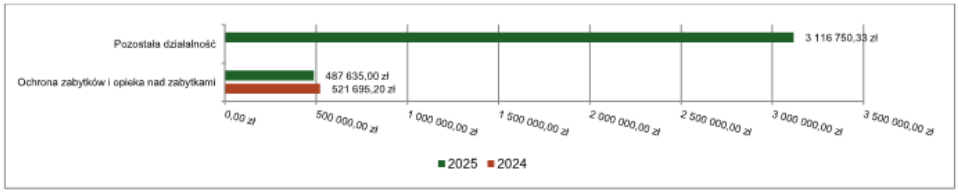


2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 604 385,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 604 385,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 487 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 635,00 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 487 635,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 116 750,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 116 750,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 116 750,33 zł.

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



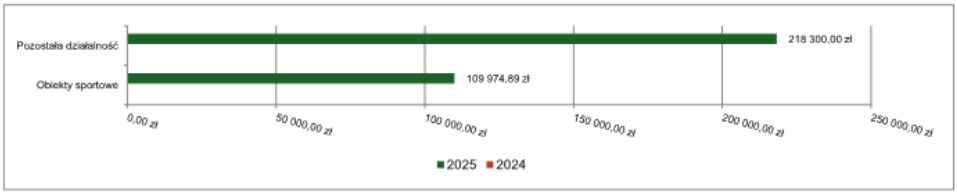
2.5.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 274,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 298,43%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 109 974,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 109 974,89 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 218 300,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 218 300,00 zł.

Wykres 39: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 135 477 722,57 zł, a ich realizacja wyniosła 91,80% planu wynoszącego 147 575 593,42 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

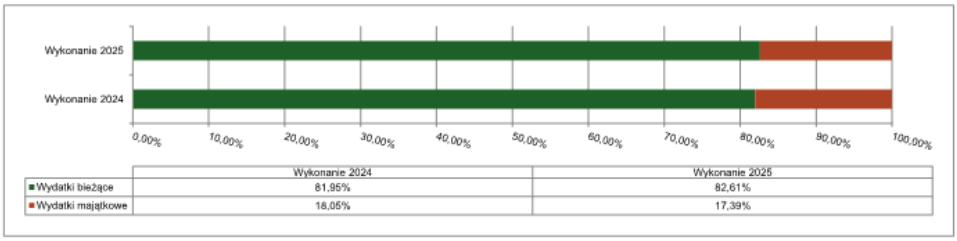
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

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	109 040 375,16	120 053 777,60	111 923 368,77	93,23%	82,61%
Wydatki majątkowe	26 943 360,55	27 521 815,82	23 554 353,80	85,58%	17,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**135 983 735,71**	**147 575 593,42**	**135 477 722,57**	**91,80%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska 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	49 131 501,00	48 755 065,15	46 334 015,00	95,03%	34,20%
855	Rodzina	14 923 658,60	20 631 664,77	20 240 701,95	98,11%	14,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 023 682,33	16 746 168,01	14 550 160,00	86,89%	10,74%
750	Administracja publiczna	15 024 283,59	14 469 179,67	13 970 362,63	96,55%	10,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 424 697,95	10 277 791,05	8 245 331,29	80,22%	6,09%
852	Pomoc społeczna	7 172 461,00	8 182 697,00	7 139 744,31	87,25%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 885 620,35	6 806 711,33	6 796 842,68	99,86%	5,02%
600	Transport i łączność	5 840 529,47	6 868 503,38	6 722 213,47	97,87%	4,96%
757	Obsługa długu publicznego	3 080 000,00	3 136 954,09	3 017 557,61	96,19%	2,23%
926	Kultura fizyczna	1 662 173,00	1 883 533,00	1 808 631,68	96,02%	1,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 727 960,00	1 787 960,00	1 479 288,28	82,74%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 552,00	2 418 952,00	1 304 093,87	53,91%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 739,24	1 312 672,75	1 059 887,21	80,74%	0,78%
752	Obrona narodowa	0,00	1 049 642,36	945 051,24	90,04%	0,70%
710	Działalność usługowa	615 408,00	920 408,00	697 387,30	75,77%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 205 169,18	1 293 000,00	520 437,04	40,25%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	263 000,00	345 398,86	292 632,85	84,72%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	204 724,00	203 271,24	99,29%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	128 320,00	106 112,92	82,69%	0,08%
630	Turystyka	530 000,00	55 000,00	44 000,00	80,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	426 000,00	301 248,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**135 983 735,71**	**147 575 593,42**	**135 477 722,57**	**91,80%**	**100,00%**

Wykres 40: Struktura wydatków ogółem Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	81,95%	82,61%
Wydatki majątkowe	18,05%	17,39%

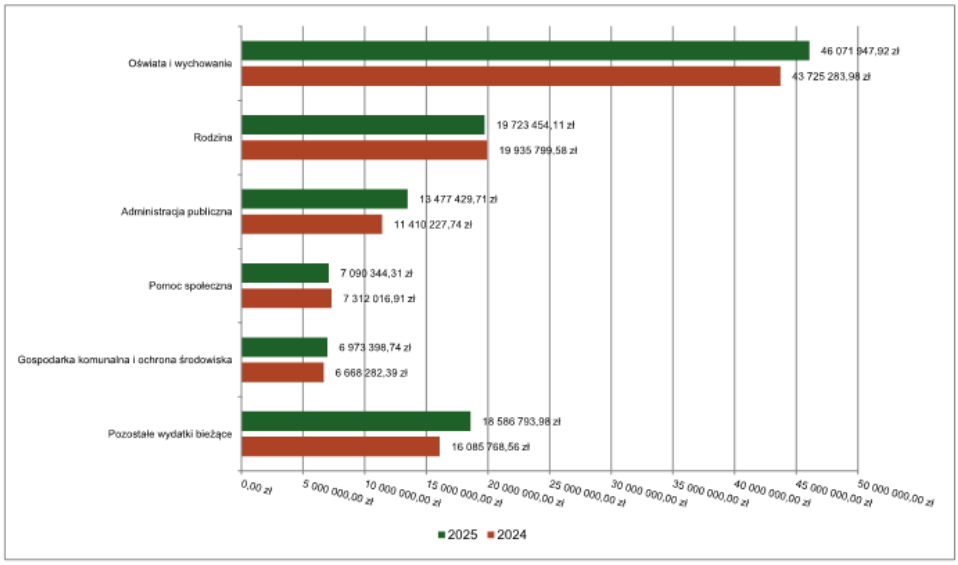
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 111 923 368,77 zł, tj. w 93,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 053 777,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

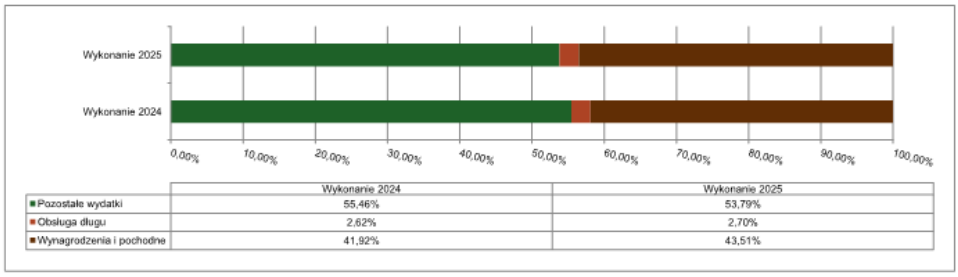
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska według działów klasyfikacji budżetowej.

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	47 413 501,00	48 335 165,15	46 071 947,92	95,32%	41,16%
855	Rodzina	13 862 267,00	20 059 474,77	19 723 454,11	98,32%	17,62%
750	Administracja publiczna	13 420 643,59	13 951 588,38	13 477 429,71	96,60%	12,04%
852	Pomoc społeczna	7 122 461,00	8 132 697,00	7 090 344,31	87,18%	6,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 769 252,00	8 915 345,10	6 973 398,74	78,22%	6,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 695 310,33	3 441 220,67	3 303 892,21	96,01%	2,95%
757	Obsługa długu publicznego	3 080 000,00	3 136 954,09	3 017 557,61	96,19%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 782 224,00	2 849 450,00	2 841 390,08	99,72%	2,54%
600	Transport i łączność	2 832 500,00	2 864 866,61	2 785 031,15	97,21%	2,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 640 010,00	1 700 010,00	1 414 969,84	83,23%	1,26%
926	Kultura fizyczna	1 310 217,00	1 443 512,00	1 378 935,95	95,53%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 052,00	1 093 452,00	967 020,90	88,44%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 229,24	1 128 388,75	875 603,21	77,60%	0,78%
710	Działalność usługowa	615 408,00	920 408,00	697 387,30	75,77%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 201 000,00	899 000,00	515 437,04	57,33%	0,46%
752	Obrona narodowa	0,00	250 054,22	245 051,68	98,00%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	263 000,00	287 898,86	235 132,85	81,67%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	204 724,00	203 271,24	99,29%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	128 320,00	106 112,92	82,69%	0,09%
630	Turystyka	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	426 000,00	301 248,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**109 040 375,16**	**120 053 777,60**	**111 923 368,77**	**93,23%**	**100,00%**

Wykres 41: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 42: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	55,46%	53,79%
Obsługa długu	2,62%	2,70%
Wynagrodzenia i pochodne	41,92%	43,51%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

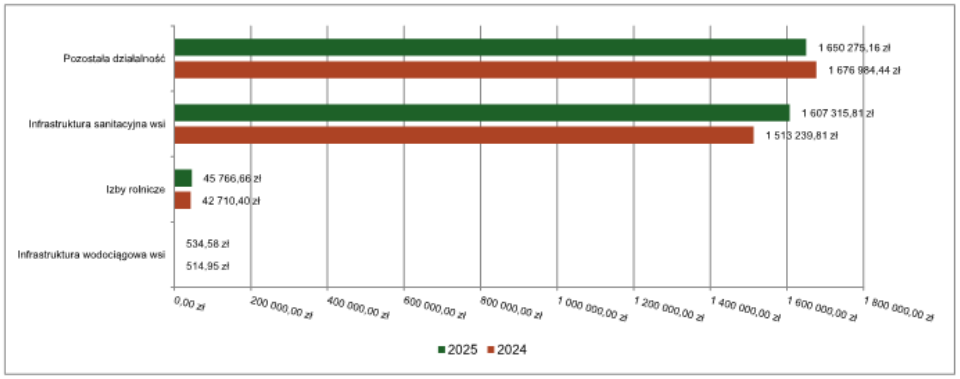
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 441 220,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 303 892,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 45 766,66 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 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 45 766,66 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 534,58 zł, co stanowi 66,82% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 534,58 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 607 315,81 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 1 736 510,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296 557,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 226 584,79 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 55 810,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 220,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 230,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 909,18 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 650 275,16 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 657 910,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 564 617,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 864,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 115,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 640,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 537,22 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

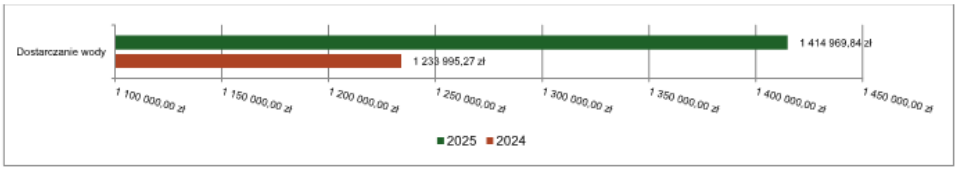


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 969,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 414 969,84 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 1 700 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 834 253,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 452,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 155 078,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 545,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 74 127,30 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 195,94 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 227,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 681,55 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 403,29 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

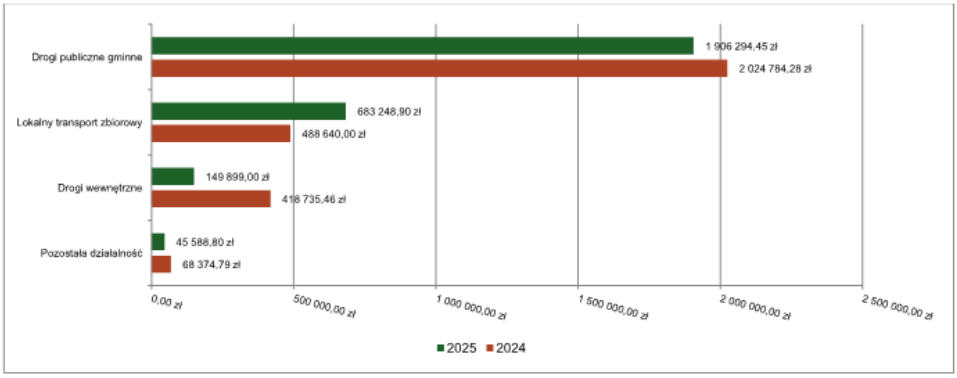


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 864 866,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 785 031,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 683 248,90 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 715 742,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 437 448,90 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245 800,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 906 294,45 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 951 123,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 881 789,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 748 730,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 271 257,01 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 337,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 180,22 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 149 899,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 149 899,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 588,80 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 588,80 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. Dział 630 – Turystyka

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

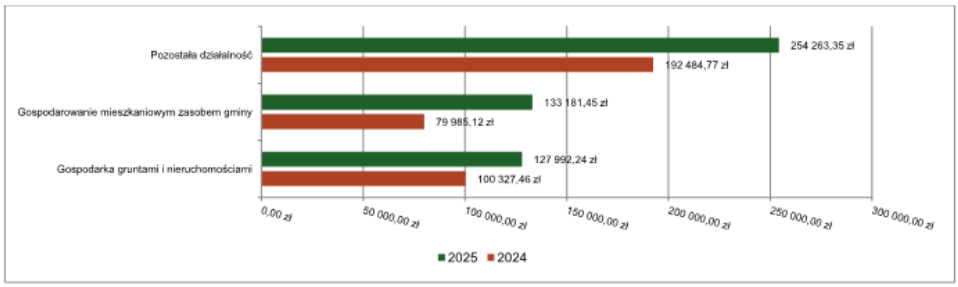
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 437,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 992,24 zł, co stanowi 63,68% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 429,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 553,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 510,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 133 181,45 zł, co stanowi 42,15% planu rocznego wynoszącego 316 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 77 773,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 103,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 804,83 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,12 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 605,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 116,95 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 263,35 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 99 939,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 900,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 41 660,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 308,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 702,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 753,18 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

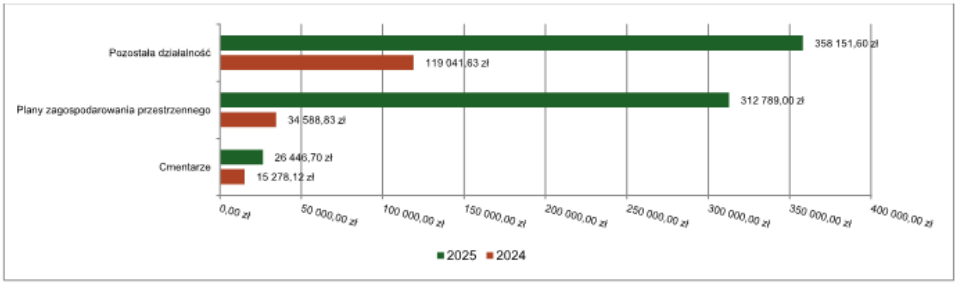
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 387,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 312 789,00 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 426 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 789,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 26 446,70 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 932,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 514,70 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 151,60 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 464 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350 451,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

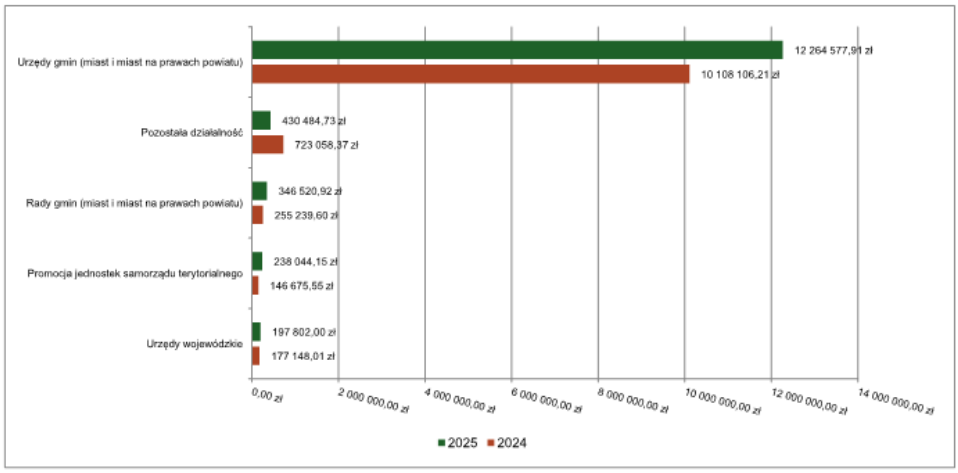
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 951 588,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 477 429,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 197 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 802,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 346 520,92 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 374 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 331 765,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 444,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 311,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 264 577,91 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 12 646 356,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 106 654,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415 750,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 780 549,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 581 032,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375 393,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262 360,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 151 603,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 687,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 141,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 034,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 305,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 585,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 929,12 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 157,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 791,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 244,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 642,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 084,73 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 958,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 776,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 410,86 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 220,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,43 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 238 044,15 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 241 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 762,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 630,87 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 310,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 340,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 484,73 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 491 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 183 077,23 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 600,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 169,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 850,61 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 498,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 918,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 370,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

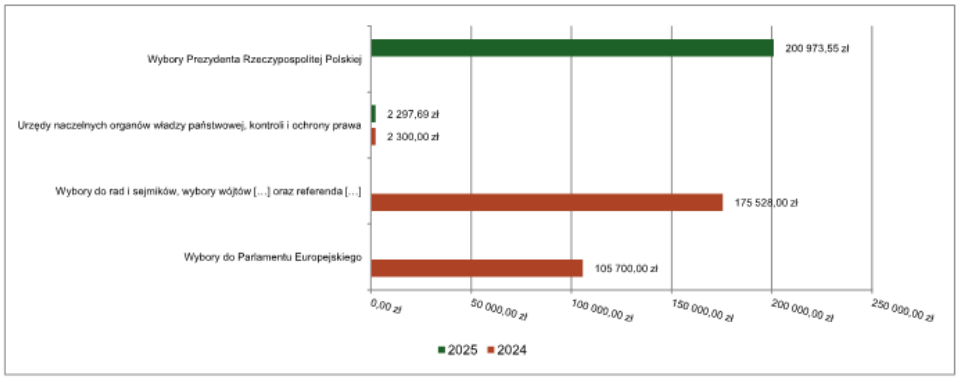


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 271,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 297,69 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 965,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332,69 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 200 973,55 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 202 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 550,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 296,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 606,77 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

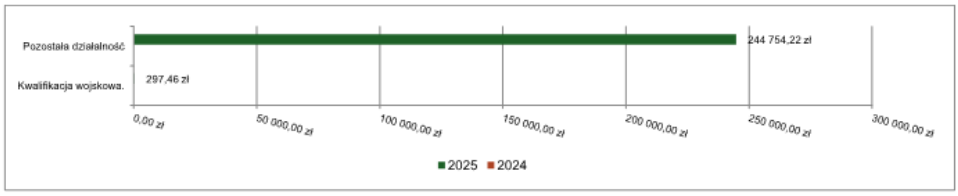


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 054,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 051,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 297,46 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 297,46 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 754,22 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 249 754,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 454,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 300,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

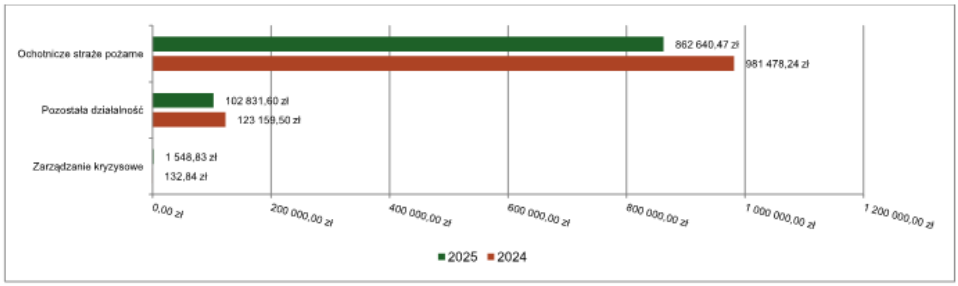


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 020,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 862 640,47 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 985 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 243 714,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 756,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 229,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 436,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 109 563,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 589,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 515,94 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 346,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 392,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 352,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 743,52 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 548,83 zł, co stanowi 43,02% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 219,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 329,83 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 831,60 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 104 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 172,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 700,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 959,40 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

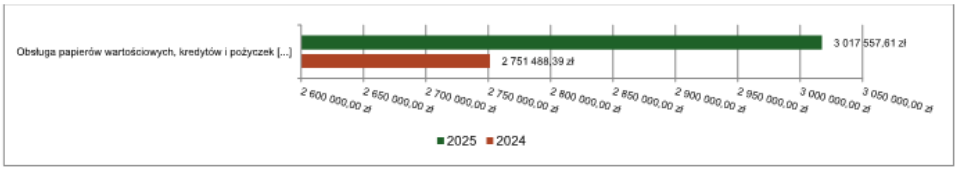


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 136 954,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 017 557,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 017 557,61 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 3 136 954,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 955 676,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 61 881,61 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 248,00 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 301 248,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 335 165,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 071 947,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 727 927,81 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 26 833 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 473 401,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 173 313,48 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 034 703,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 775 868,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 890 460,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 784 283,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 776 105,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763 855,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 474 320,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 413 996,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286 823,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 250 741,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 534,67 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 885,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 945,04 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 023,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 140,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 552,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 715,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 007,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 751,85 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 644,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 354,61 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 949,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 551,99 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 562 483,04 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 1 632 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 874 026,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 734,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 555,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 027,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 405,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 229,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 832,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 532,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 568,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 141,22 zł;
- zakup energii w kwocie 12 545,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 395,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 193,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 280,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 216,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 119,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 344,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 333,90 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 777 785,21 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 8 107 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 595 032,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 542 541,87 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 825 439,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 751 481,86 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 747 029,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 937,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 807,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 097,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 189 469,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 128,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 893,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 200,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 966,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 589,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 600,23 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 081,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 776,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 216,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 609,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 018,79 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 750,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 790,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 472,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 355,15 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 272 357,23 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 1 385 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 873 968,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 106,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 770,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 771,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 080,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 011,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 170,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 296,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 782,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 818,02 zł;

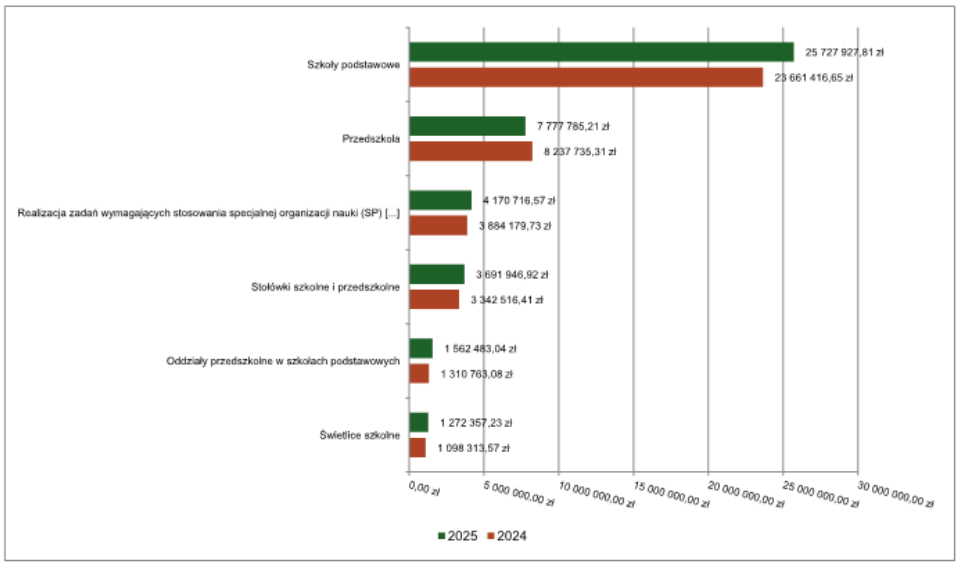
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 131,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 237 064,59 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 280 462,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 197 423,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 526,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 196,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 465,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 152,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 124 767,83 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 152 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 767,83 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 691 946,92 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 4 001 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658 394,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 360 220,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 922,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 439,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 509,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 031,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 532,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 520,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 710,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 395,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 686,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 992,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 534,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 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 144 964,23 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 171 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 533,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 204,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 947,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 652,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 648,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 061,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 424,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 536,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 256,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 170 716,57 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 4 399 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 384 054,85 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 810 047,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 071,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 163 925,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 142,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 438,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 796,57 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 486,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 120,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 863,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 793,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 782,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 194,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 118 688,51 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 122 842,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 367,25 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 379,04 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 774,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 478,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,15 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 245,98 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 248 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 901,76 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 444,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



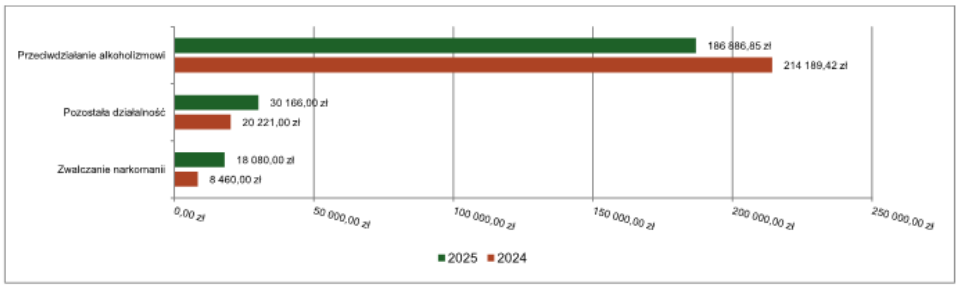
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 898,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 132,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 18 080,00 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 280,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 186 886,85 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 238 582,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 746,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 650,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,45 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 166,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 30 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



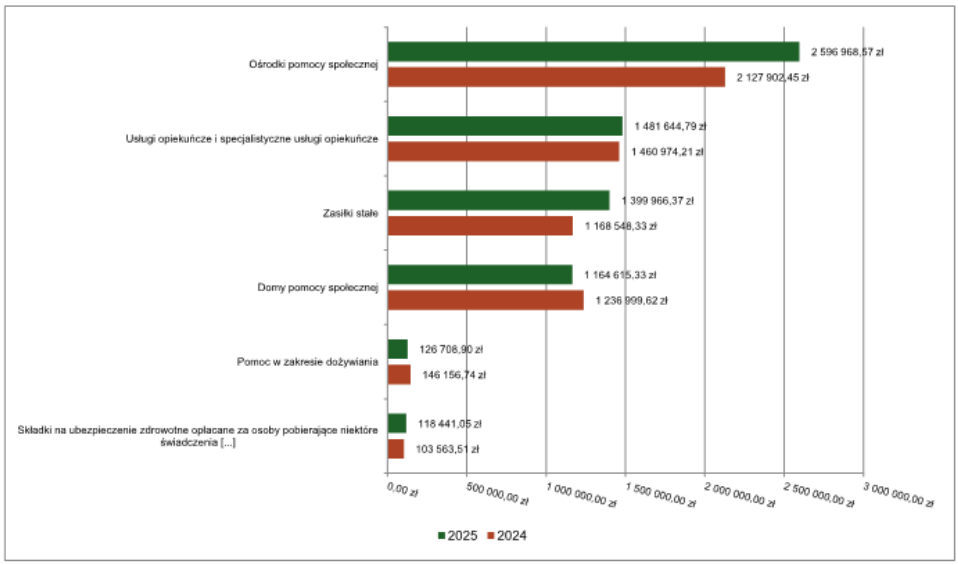
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 132 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 090 344,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 164 615,33 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 1 536 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 164 615,33 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 124,61 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 475,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 656,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 478,70 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 118 441,05 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 117 702,72 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 738,33 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 946,98 zł, co stanowi 52,55% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 70 946,98 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 89 004,94 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 89 004,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 399 966,37 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 397 587,49 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 2 378,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 596 968,57 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 2 725 001,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 704 274,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 223,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 381,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 385,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 222,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 226,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 255,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 938,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 218,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 775,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 283,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 202,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 361,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 611,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 607,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 481 644,79 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 1 837 124,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020 927,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 946,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 958,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 436,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 813,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 258,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 888,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 921,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 954,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 942,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 599,04 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 708,90 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 126 708,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 922,77 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 34 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 574,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 348,21 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

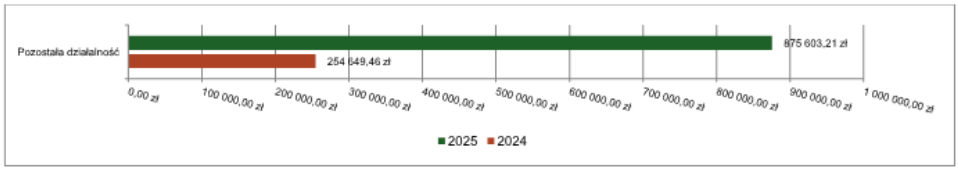


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 388,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 603,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 875 603,21 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 1 128 388,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 297 332,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241 127,49 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 164 740,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 073,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 125,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 521,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 412,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 271,69 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

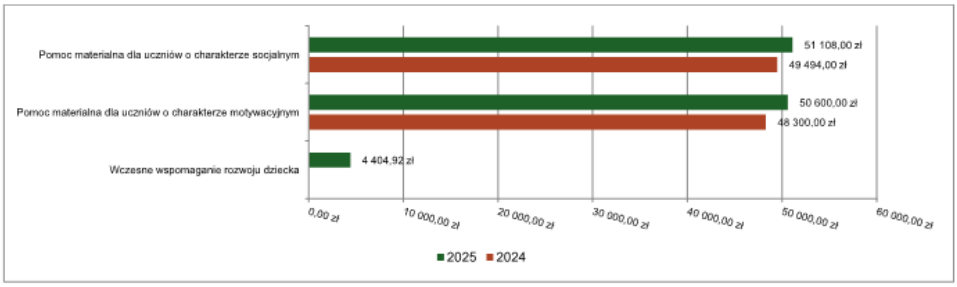


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 112,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 404,92 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 5 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 725,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,91 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 108,00 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 72 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 51 108,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 50 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 50 600,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

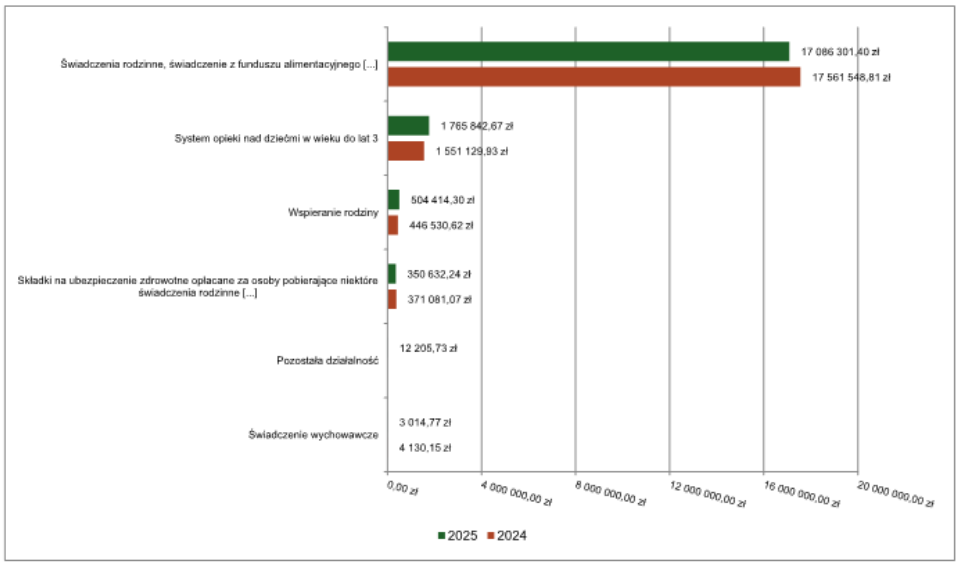
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 059 474,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 723 454,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 014,77 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 2 500,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 514,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 086 301,40 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 17 281 438,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 294 309,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 385,99 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 205 885,62 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 84 839,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 543,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 068,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 973,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 818,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 158,28 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 017,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 094,03 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 470,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 272,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 043,00 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 043,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 504 414,30 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 568 322,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 256 974,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 745,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 959,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 608,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 271,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 335,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 363,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 977,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 604,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 338,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234,75 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 350 632,24 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 350 632,24 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 765 842,67 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 1 832 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 360,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 646,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 958,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 70 119,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 127,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 791,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 095,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 775,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 196,51 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 504,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 431,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 881,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 703,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 347,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 902,83 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 205,73 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 239,82 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 965,91 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



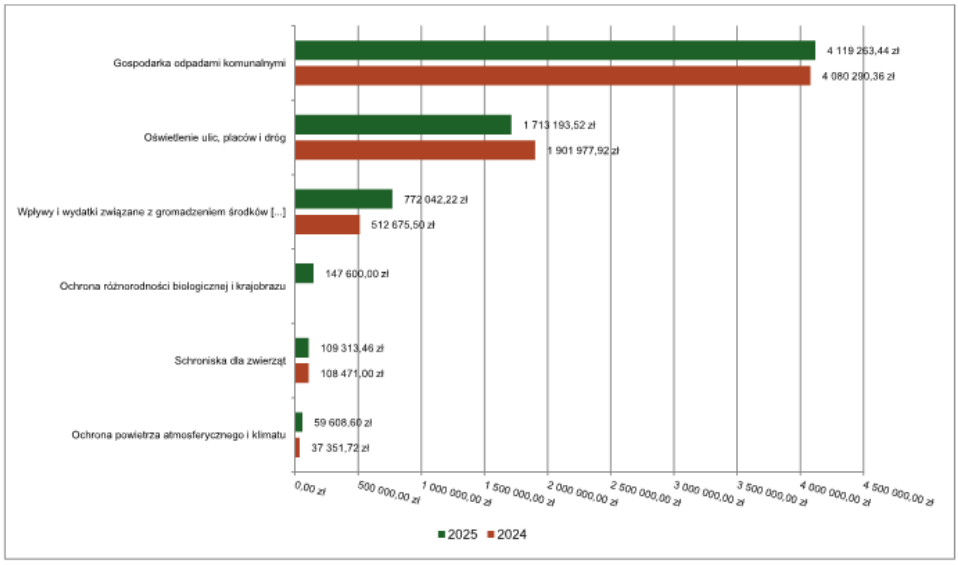
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 915 345,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 973 398,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 119 263,44 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 5 848 478,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 988 722,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 556,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 648,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 633,68 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 367,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 335,29 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 153,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 001,92 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 11 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 574,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 427,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 608,60 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 649,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 488,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 468,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,97 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 147 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 600,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 109 313,46 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 993,46 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 713 193,52 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 1 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 707 352,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 841,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 772 042,22 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 675 154,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 442,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 880,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 590,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 975,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 222,58 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 51 509,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 222,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

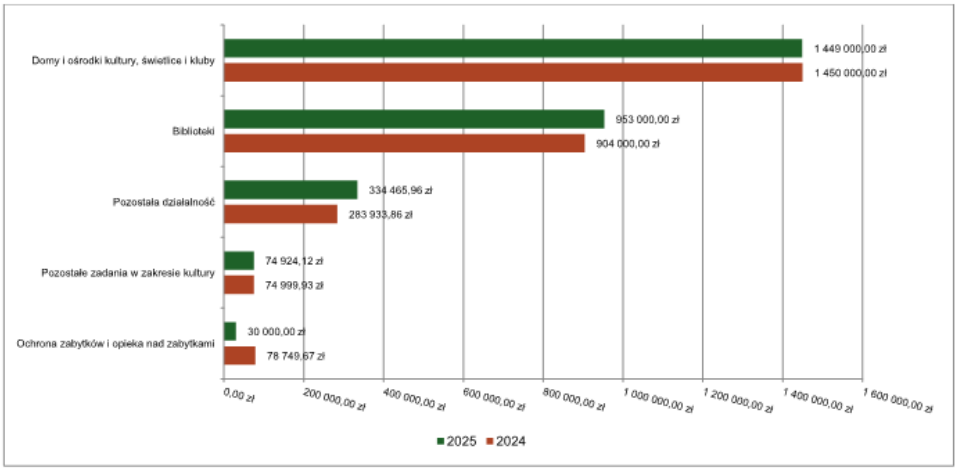
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 849 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 841 390,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 74 924,12 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74 924,12 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 449 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 449 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 953 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 953 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 953 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 465,96 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 342 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 122,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 963,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 380,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



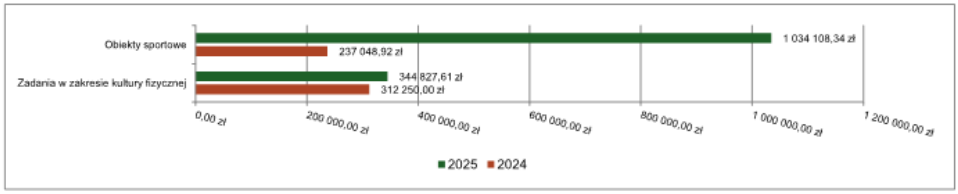
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 443 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 935,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 034 108,34 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 097 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 630 869,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 265 742,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 410,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 179,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 907,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 344 827,61 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 345 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 239 524,96 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 30 133,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 817,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 717,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 328,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 2 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 406,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 554 353,80 zł, tj. w 85,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 521 815,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska 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	10 328 372,00	13 304 947,34	11 246 267,79	84,53%	47,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 103 396,35	3 957 261,33	3 955 452,60	99,95%	16,79%
600	Transport i łączność	3 008 029,47	4 003 636,77	3 937 182,32	98,34%	16,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 445,95	1 362 445,95	1 271 932,55	93,36%	5,40%
752	Obrona narodowa	0,00	799 588,14	699 999,56	87,55%	2,97%
855	Rodzina	1 061 391,60	572 190,00	517 247,84	90,40%	2,20%
750	Administracja publiczna	1 603 640,00	517 591,29	492 932,92	95,24%	2,09%
926	Kultura fizyczna	351 956,00	440 021,00	429 695,73	97,65%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 500,00	1 325 500,00	337 072,97	25,43%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	1 718 000,00	419 900,00	262 067,08	62,41%	1,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 510,00	184 284,00	184 284,00	100,00%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 950,00	87 950,00	64 318,44	73,13%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%	0,24%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,80%	0,21%
630	Turystyka	500 000,00	45 000,00	44 000,00	97,78%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 004 169,18	394 000,00	5 000,00	1,27%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	**26 943 360,55**	**27 521 815,82**	**23 554 353,80**	**85,58%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

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	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Tawęcino	400 000,00	502 000,00	494 000,60	98,4%	2,1%
010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego w kierunku cmentarza w m. Janowice (GZUK)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego w kierunku cmentarza w m. Janowice f-sz sołecki s. Janowice	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Lubowidz. ul. Dębowa (GZUK)	90 000,00	180 000,00	174 581,70	97,0%	0,7%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebień	125 000,00	0,00		—	0,0%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Pogorzelice (GZUK)	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	0,2%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m. Łebień	0,00	232 050,00	228 411,00	98,4%	1,0%
010	01043	Budowa studni głębinowej w m. Garczegorze	650 000,00	0,00		—	0,0%
010	01043	Budowa studni głębinowej w m. Łebień	650 000,00	0,00		—	0,0%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś Lęborska Osiedle na Stoku dokumentacja projektowa (GZUK)	50 000,00	50 000,00	30 750,00	61,5%	0,1%
010	01043	Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych w m. Łebień	0,00	1 372 597,59	904 197,48	65,9%	3,8%
010	01043	Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych w m. Garczegorze	0,00	1 001 470,12	992 592,78	99,1%	4,2%
010	01043	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych KPO	0,00	238 160,00	228 337,20	95,9%	1,0%
010	01043	Zakup i montaż wodomierzy KPO	0,00	654 998,24	654 998,24	100,0%	2,8%
010	01043	Zakup samochodu z wyposażeniem dla GZUK do spisywania wodomierzy- wkład własny (Polskie Elektrownie Jądrowe)	40 000,00	0,00		—	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze etap II-IV dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 631 664,10	7 794 405,49	6 366 064,84	81,7%	27,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze etap II, III, IV	468 335,90	483 335,90	384 935,10	79,6%	1,6%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Leśnice - dokumentacja projektowa	92 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0%	0,2%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz - dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00	20 092,00	80,4%	0,1%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ługi - dokumentacja projektowa	60 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%	0,5%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w m. Łebień	0,00	546 930,00	543 331,85	99,3%	2,3%
010	01044	Zakup agregatu prądotwórczego i przedłużaczy f-sz sołecki s. Obliwice	21 372,00	0,00		—	0,0%

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 %)
400	40002	Zakup zbiornika hydroforowego i filtru ciśnieniowego na SUW w m. Lubowidz (GZUK)	87 950,00	87 950,00	64 318,44	73,1%	0,3%
600	60014	Opracowanie map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego (dotacja celowa)	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. Nowa Wieś Lęborska (dotacja celowa)	250 000,00	0,00		—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska (dotacja celowa)	0,00	250 000,00	224 057,78	89,6%	1,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie (dotacja celowa)	610 777,47	610 777,47	610 777,47	100,0%	2,6%
600	60016	Budowa dróg na dawnym Osiedlu XXX Lecia PRL w m. Nowa Wieś Lęborska - dokumentacja projektowa	166 800,00	182 800,00	166 800,00	91,2%	0,7%
600	60016	Modernizacja i utwardzenie pobocza oraz rowów melioracyjnych wzdłuż drogi gminnej f-sz sołecki s. Darżewo	29 964,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 122028G w m. Nowa Wieś Lęborska - dokumentacja projektowa	0,00	45 100,00	45 079,50	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 122033G w m. Chocielewko - dokumentacja projektowa	30 000,00	24 500,00	24 354,00	99,4%	0,1%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	135 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Okrężnej i Źródlanej w m. Lubowidz-dokumentacja projektowa	139 482,00	139 482,00	139 482,00	100,0%	0,6%
600	60016	Utwardzenie drogi płytami jumbo w m. Lędziechowo (GZUK)	0,00	15 000,00	13 180,18	87,9%	0,1%
600	60016	Utwardzenie dróg gminnych płytami jumbo f-sz sołecki s. Lędziechowo	27 200,00	27 200,00	27 185,92	99,9%	0,1%
600	60017	Budowa alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w m. Czarnówko (Związek Powiatowo-Gminny)	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	100,0%	6,5%
600	60017	Budowa drogi f-sz sołecki s. Wilkowo Nowowiejskie	24 916,00	24 916,00	24 813,18	99,6%	0,1%
600	60017	Budowa dróg gminnych położonych na dz. nr 445 i 460/1 obr. 0012 Łebień w m. Łebień	0,00	1 001 200,00	998 008,00	99,7%	4,2%
600	60017	Kontynuacja budowy drogi z płyt jumbo w m. Łowcze od posesji nr 3B f-sz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie	17 048,00	17 048,00	17 016,87	99,8%	0,1%
600	60017	Płyty jumbo przy stolarni f-sz sołecki s. Garczegorze	10 000,00	24 647,00	24 636,88	100,0%	0,1%
600	60017	Położenie płyt jumbo od mostu w stronę budynku 27 w m. Rybki f-sz sołecki s. Dziechlino	13 842,00	9 742,00	9 701,25	99,6%	0,0%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w m. Czarnówko ul. Brzozowa - dokumentacja projektowa	0,00	43 700,00	43 665,00	99,9%	0,2%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubowidz - dokumentacja projektowa	0,00	19 100,00	0,00	0,0%	0,0%

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	60017	Zakup i położenie płyt jumbo (przy budynkach gospodarczych) f-sz sołecki s. Leśnice	20 000,00	18 924,30	18 924,29	100,0%	0,1%
630	63003	Szlak konny przez historię Gminy Nowa Wieś Lęborska- Pomorska Turystyka Konna	500 000,00	45 000,00	44 000,00	97,8%	0,2%
700	70005	Wykup terenów na cele publiczne	0,00	389 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Utworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych w m. Krępa Kaszubska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
700	70095	Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	1 174 934,18	0,00		—	0,0%
700	70095	Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - wkład własny (Polskie Elektrownie Jądrowe)	698 686,00	0,00		—	0,0%
700	70095	Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - wkład własny (Program Rządowy Fundusz Polski Ład)	130 549,00	0,00		—	0,0%
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji budynku urzędu gminy (Polskie Elektrownie Jądrowe)	100 860,00	100 860,00	100 860,00	100,0%	0,4%
750	75023	Zakup auta służbowego osobowego	0,00	160 000,00	159 777,00	99,9%	0,7%
750	75023	Zakup biblioteki taśmowej w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	28 580,00	0,00		—	0,0%
750	75023	Zakup generatora kontenerowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	103 000,00	0,00		—	0,0%
750	75023	Zakup oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	46 880,66	34 591,29	73,8%	0,1%
750	75023	Zakup przełączników sieciowych i segmentacja w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	135 000,00	0,00		—	0,0%
750	75023	Zakup serwera dla GZUK w Nowej Wsi Lęborskiej	49 200,00	47 300,00	47 289,99	100,0%	0,2%
750	75023	Zakup serwera i macierzy w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	247 500,00	0,00		—	0,0%
750	75023	Zakup UPS do serwerowni w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	79 500,00	0,00		—	0,0%
750	75095	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku urzędu gminy	40 000,00	5 650,63	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej	500 000,00	50 000,00	43 542,00	87,1%	0,2%
750	75095	Zakup dwóch samochodów elektrycznych	300 000,00	0,00		—	0,0%
750	75095	Zakup i montaż klimatyzacji w sali sesyjnej urzędu gminy	20 000,00	20 000,00	19 972,64	99,9%	0,1%
750	75095	Zakup samochodu typu SUV dla GZUK (objazdy dróg gminnych)	0,00	86 900,00	86 900,00	100,0%	0,4%
752	75212	Pozostałe działania inwestycyjne w zakresie ochrony ludności i obronie cywilnej	0,00	99 588,14	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Monitoring wizyjny z systemem alarmowania ujęć wód podziemnych (z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	404 916,00	404 916,00	100,0%	1,7%

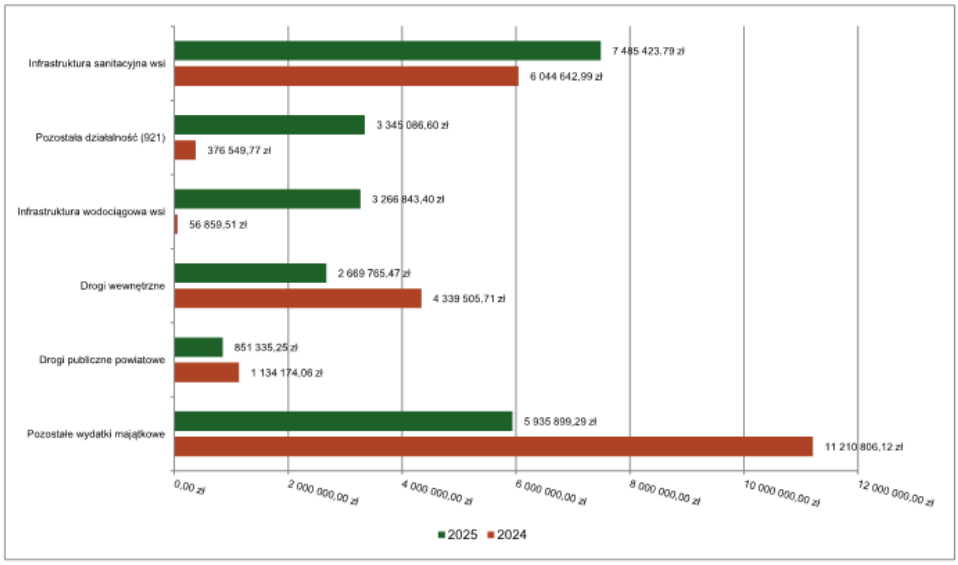
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	75295	Zakup agregatu przewoźnego (z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	80 900,00	80 899,56	100,0%	0,3%
752	75295	Zakup cysterny do wody pitnej 5000l (z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	45 264,00	45 264,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego (z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	41 000,00	41 000,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup pomp do wody brudnej (z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	77 490,00	77 490,00	100,0%	0,3%
752	75295	Zakup pompy do wody czystej (z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	0,00	50 430,00	50 430,00	100,0%	0,2%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	12 000,00	11 000,00	91,7%	0,0%
754	75412	Zakup agregatu hydraulicznego dla OSP Krępa Kaszubska	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Budowa centrum treningowo-szkoleniowego w Łebieniu dla OSP	0,00	764 000,00	78 002,97	10,2%	0,3%
754	75495	Budowa zbiorników przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa	290 000,00	350 000,00	103 320,00	29,5%	0,4%
754	75495	Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	57 500,00	35 500,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75495	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łebień	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
754	75495	Modernizacja cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,2%
754	75495	Rozbudowa remizy OSP Łebień	0,00	50 000,00	30 750,00	61,5%	0,1%
754	75495	Zakup dwóch defibrylatorów f-sz sołecki s. Łebień	20 000,00	0,00		—	0,0%
801	80101	Modernizacja źródła ciepła w budynku Sz.P. Leśnice (MOF)	1 400 000,00	11 500,00	11 070,00	96,3%	0,0%
801	80101	Przebudowa budynku Z.Sz. w Łebieniu-dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00	67 650,00	96,6%	0,3%
801	80101	Zakup i montaż dwóch kotłów grzewczych w Z. Sz.w Garczegorzu (budynek szkoły)	200 000,00	150 000,00	4 920,00	3,3%	0,0%
801	80104	Likwidacja barier poprzez zbudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Przedszkola w m. Lubowidz (wkład własny)	0,00	20 400,00	20 400,00	100,0%	0,1%
801	80104	Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola Z. Sz. Garczegorze (zakup i montaż pompy ciepła)	0,00	100 000,00	90 912,39	90,9%	0,4%
801	80104	Zakup i montaż kotła grzewczego grzewczego w Z. Sz.w Garczegorzu (budynek przedszkola)	50 000,00	0,00		—	0,0%
801	80104	Zakup i montaż pieca gazowego do oddziału zamiejscowego Przedszkola w Lubowidzu	38 000,00	38 000,00	37 942,40	99,8%	0,2%
801	80104	Zakup i montaż żaluzji fasadowej - dwie sale w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej	30 000,00	0,00		—	0,0%

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 %)
801	80104	Zakup i montaż żaluzji fasadowej - trzy sale w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej	0,00	30 000,00	29 172,29	97,2%	0,1%
851	85111	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego w SPSZOZ w Lęborku-dotacja celowa dla Powiatu lęborskiego	0,00	57 500,00	57 500,00	100,0%	0,2%
852	85219	Zakup serwera dla GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,8%	0,2%
853	85395	Przebudowa budynków użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia miejsc przedszkolnych w m. Janowice, Krępa Kaszubska i Łebień w ramach programu Przedszkola z klasą etap 2	0,00	90 774,00	90 774,00	100,0%	0,4%
853	85395	Wykonanie instalacji LAN w Sz. P. Nowa Wieś Lęborska w ramach projektu unijnego pn."Podniesienie jakości edukacji podstawowej w gminie"	76 610,00	13 800,00	13 800,00	100,0%	0,1%
853	85395	Zakup serwera dla Sz.P. Nowa Wieś Lęborska w ramach programu unijnego pn."Podniesienie jakości edukacji podstawowej w gminie"	16 900,00	21 500,00	21 500,00	100,0%	0,1%
853	85395	Zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe - projekt unijny pn. Podniesienie jakości edukacji podstawowej	0,00	58 210,00	58 210,00	100,0%	0,2%
855	85516	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminnym żłobku (utworzenie filii w m. Łebień)	1 061 391,60	0,00		—	0,0%
855	85516	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminnym żłobku (utworzenie nowego oddziału w żłobku w Nowej Wsi Lęborskiej)	0,00	572 190,00	517 247,84	90,4%	2,2%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej pod oświetlenie drogowe f-sz sołecki s. Chocielewko	20 000,00	0,00		—	0,0%
900	90019	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarnówko od cmentarza do drogi gminnej w kierunku m.Kanin - dokumentacja projektowa	0,00	61 000,00	60 270,00	98,8%	0,3%
900	90019	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarnówko od ujęcia wody do drogi gminnej w kierunku m.Kanin - dokumentacja projektowa	0,00	69 000,00	68 880,00	99,8%	0,3%
900	90019	Budowa sieci wodociągowej w m. Lubowidz ul. Rajska, Okrężna i Źródlana - dokumentacja projektowa	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0%	0,1%
900	90019	Budowa systemu zagospodarowania ścieków w budynku Z. Sz. w Garczegorzu	0,00	14 000,00	13 530,00	96,6%	0,1%
900	90019	Budowa wodociągu w m. Rekowo Lęborskie	0,00	6 000,00	5 826,76	97,1%	0,0%
900	90019	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę studni głębinowej w m. Chocielewko	32 000,00	28 000,00	27 060,00	96,6%	0,1%
900	90019	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w m. Lubowidz	32 000,00	28 000,00	27 060,00	96,6%	0,1%
900	90019	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w. Łebień	0,00	100 000,00	98 892,00	98,9%	0,4%
900	90019	Rozbudowa sieci wodociągowej w. Łebień	0,00	100 000,00	77 948,79	77,9%	0,3%

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 %)
900	90019	Zakup kontenerowej stacji odwadniania osadu z wirówką (GZUK)	0,00	300 000,00	292 841,95	97,6%	1,2%
900	90095	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie" (środki WFOŚiGW)	551 445,95	551 445,95	495 285,06	89,8%	2,1%
900	90095	Wniesienie wkładów do gminnej spółki pn. Nowowiejska Spółka Komunalna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	Zakup ciągnika do koszenia trawy z akcesoriami f-sz sołecki s. Pogorszewo	20 000,00	20 000,00	19 338,00	96,7%	0,1%
921	92109	Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy w m. Lubowidz (dotacja celowa)	20 000,00	0,00		—	0,0%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Marii Magdaleny w Garczegorzu na prace przy zabytku (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 487.635 zł)	610 366,00	610 366,00	610 366,00	100,0%	2,6%
921	92195	Budowa budynku biblioteki publicznej w m. Nowa Wieś Lęborska - wkład własny (Polskie Elektrownie Jądrowe)	1 139 588,14	0,00		—	0,0%
921	92195	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w m. Lędziechowo	200 000,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	0,2%
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Leśnice	121 910,00	143 145,00	142 436,26	99,5%	0,6%
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Leśnice-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 962 532,21	3 116 750,33	3 116 750,33	100,0%	13,2%
921	92195	Dofinansowanie kosztów wykonania ogrzewania gazowego oraz remont sanitariatów świetlicy wiejskiej f-sz sołecki s. Lubowidz	16 000,00	17 000,00	16 000,00	94,1%	0,1%
921	92195	Ułożenie kostki przy świetlicy f-sz sołecki s. Karlikowo Lęborskie	13 000,00	13 000,00	13 000,01	100,0%	0,1%
921	92195	Wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej f-sz sołecki s. Garczegorze	10 000,00	0,00		—	0,0%
921	92195	Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Karlikowo Lęborskie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Zakup rolety antywłamaniowej f-sz sołecki s. Tawęcino	10 000,00	0,00		—	0,0%
926	92601	Budowa boiska w Czarnówku f-sz sołecki s. Czarnówko	0,00	8 387,00	8 383,32	100,0%	0,0%
926	92601	Budowa placu zabaw i renowacja terenu pod boisko f-sz sołecki s. Redkowice	46 750,00	46 750,00	46 681,50	99,9%	0,2%
926	92601	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego f-sz sołecki s. Rekowo Lęborskie	16 000,00	16 000,00	15 996,82	100,0%	0,1%
926	92601	Dokumentacja - kompleks rekreacyjny, plac zabaw, siłownia f-sz sołecki s. Garczegorze	37 691,00	28 044,00	28 044,00	100,0%	0,1%
926	92601	Doposażenie i modernizacja placu zabaw f-sz sołecki s. Czarnówko	12 000,00	9 674,00	9 673,95	100,0%	0,0%
926	92601	Doposażenie placu zabaw f-sz sołecki s. Janowice	20 000,00	15 129,00	15 129,00	100,0%	0,1%
926	92601	Kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego na dz. nr 23/4 f-sz sołecki s. Obliwice	0,00	21 372,00	21 355,93	99,9%	0,1%

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 %)
926	92601	Kontynuacja modernizacji boiska, w tym pokrycie blachą dachu wiaty f-sz sołecki s. Krępa Kaszubska	43 411,00	43 411,00	43 406,43	100,0%	0,2%
926	92601	Modernizacja istniejącego systemu solarnego na terenie rekreacyjnym przy Sali OSP oraz zakup nowych punktów świetlnych f-sz sołecki s. Chocielewko	0,00	23 131,68	22 999,28	99,4%	0,1%
926	92601	Modernizacja Orlika w m. Mosty	100 000,00	117 000,00	107 010,00	91,5%	0,5%
926	92601	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy remizie OSP f-sz sołecki s. Chocielewko	0,00	15 959,32	15 959,32	100,0%	0,1%
926	92601	Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla cz. działek nr 256/3, 257/1, 258/1 obr. Chocielewko f-sz sołecki s. Chocielewko	13 091,00	0,00		—	0,0%
926	92601	Piłkochwyty na boisku sportowym z montażem f-sz sołecki s. Pogorzelice	0,00	15 100,00	15 099,60	100,0%	0,1%
926	92601	Projekt obiektu rekreacyjno-sportowego oraz zakup urządzeń na plac zabaw f-sz sołecki s. Darżewo	0,00	25 000,00	24 931,50	99,7%	0,1%
926	92601	Projekt zagospodarowania terenu na dz.kompleksu sportowo-rekreacyjnego f-sz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,6%	0,0%
926	92601	Zakup kontenera z transportem f-sz sołecki s. Pogorzelice	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,0%
926	92601	Zakup materiałów i budowa altanki grillowej-plac zabaw (POM) f-sz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska	43 000,00	33 563,00	33 562,08	100,0%	0,1%
926	92601	Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw ul. Okrężna w tym 2 szt. namiotów plenerowych f-sz sołecki s. Lubowidz	10 013,00	0,00		—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	**26 943 360,55**	**27 521 815,82**	**23 554 353,80**	**85,6%**	**100,0%**

Wykres 62: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

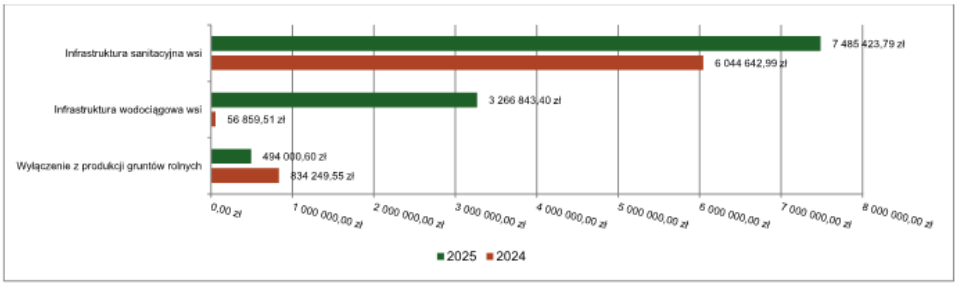


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 304 947,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 246 267,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 494 000,60 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 494 000,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 266 843,40 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 3 782 275,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 266 843,40 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 485 423,79 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 9 020 671,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 366 064,84 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 119 358,95 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

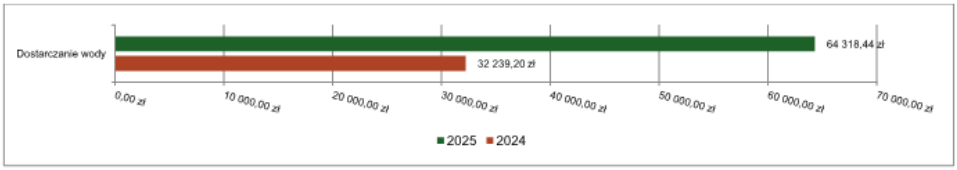


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 318,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 64 318,44 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 87 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 318,44 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

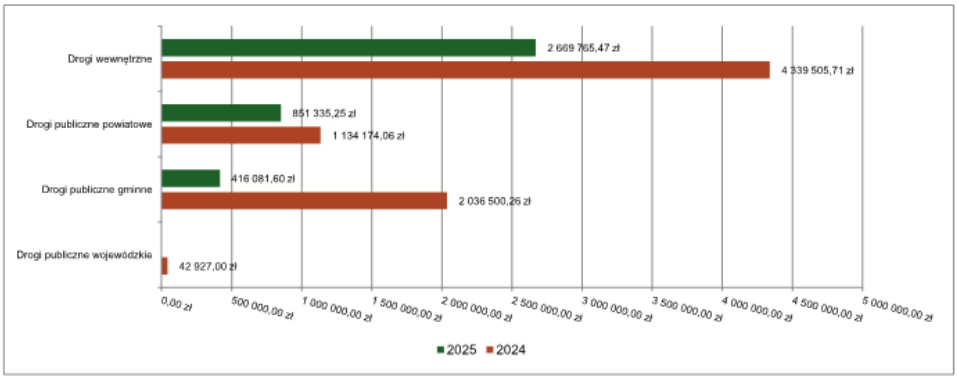


2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 003 636,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 937 182,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 851 335,25 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 877 277,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 851 335,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 416 081,60 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 434 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 416 081,60 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 669 765,47 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 692 277,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 533 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 136 765,47 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

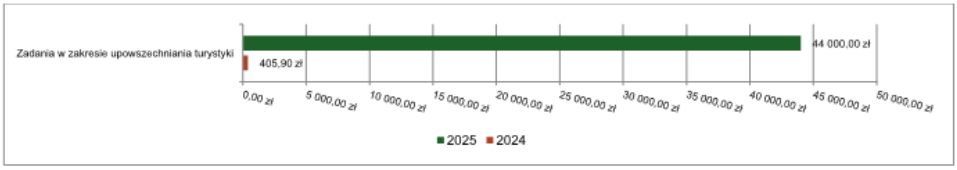


2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

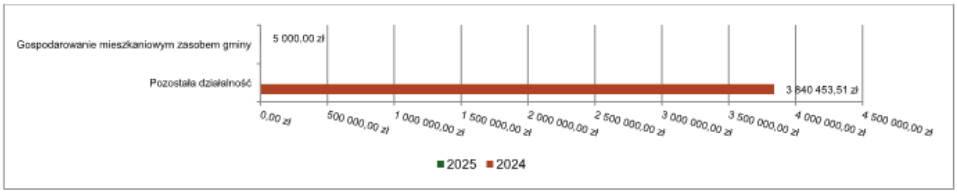


2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 389 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

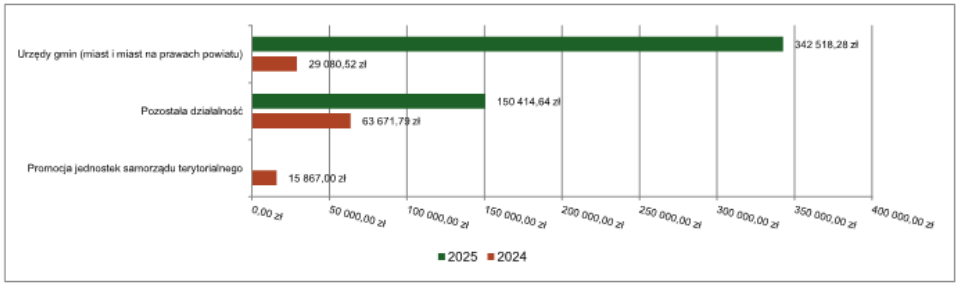


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 591,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 932,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 342 518,28 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 355 040,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 658,28 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 860,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 414,64 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 162 550,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 900,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 514,64 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

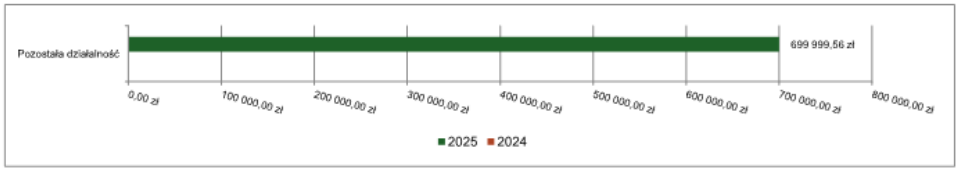


2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 588,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 999,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 99 588,14 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 699 999,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 699 999,56 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



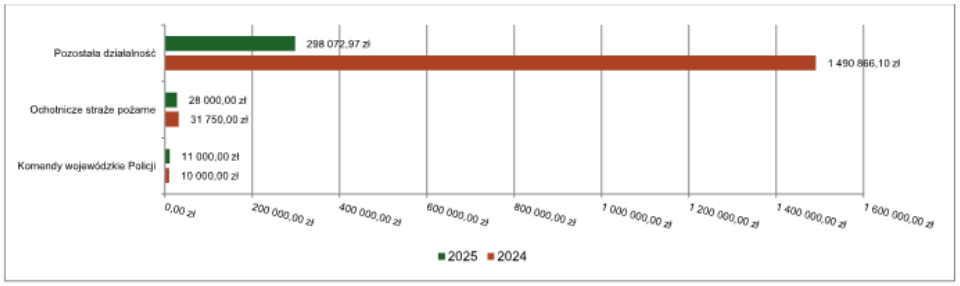
2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 072,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 11 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 072,97 zł, co stanowi 23,19% planu rocznego wynoszącego 1 285 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 072,97 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

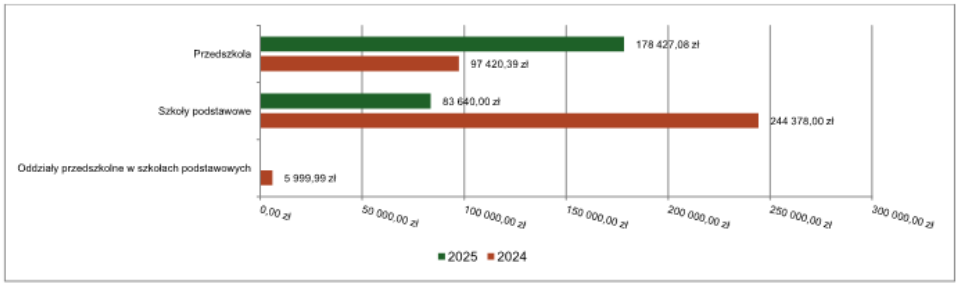


2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 067,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 83 640,00 zł, co stanowi 36,13% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 640,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 178 427,08 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 188 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 427,08 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



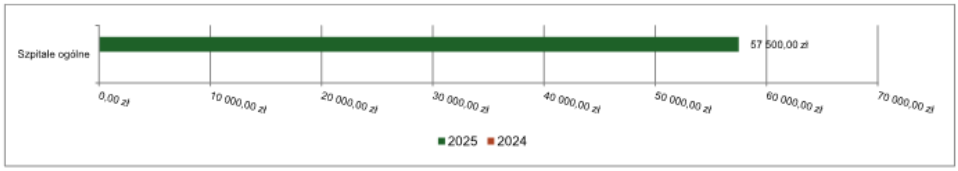
2.8.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 57 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 57 500,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

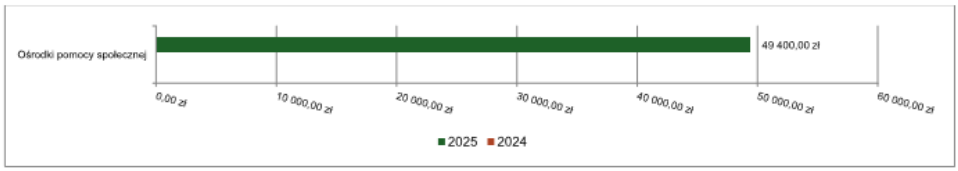


2.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 400,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 400,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

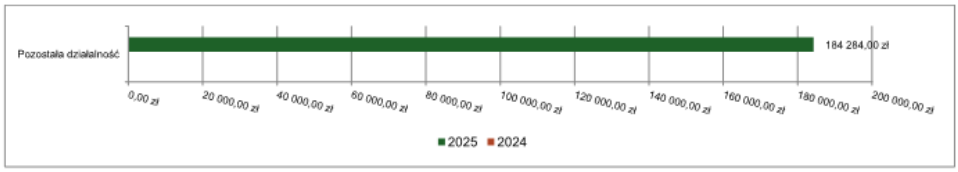


2.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 284,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 574,00 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 58 210,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 500,00 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

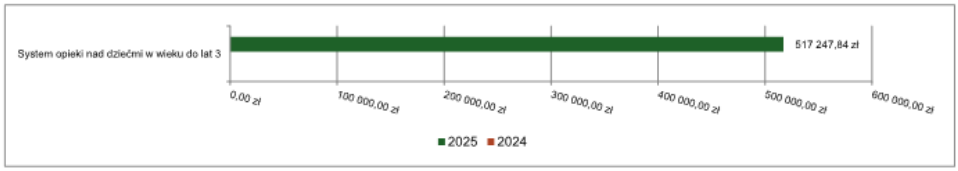


2.8.13. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 247,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 517 247,84 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 572 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 517 247,84 zł.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

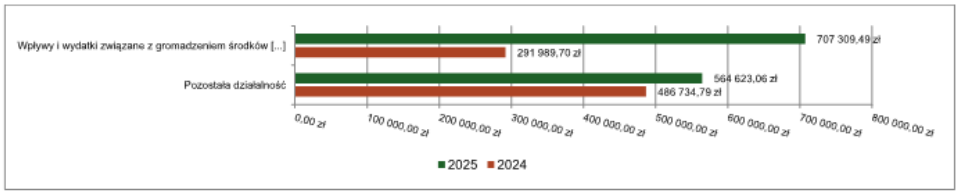


2.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 362 445,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 932,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 707 309,49 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 741 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 414 467,54 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 841,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 564 623,06 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 621 445,95 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 495 285,06 zł;
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 50 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 338,00 zł.

Wykres 76: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



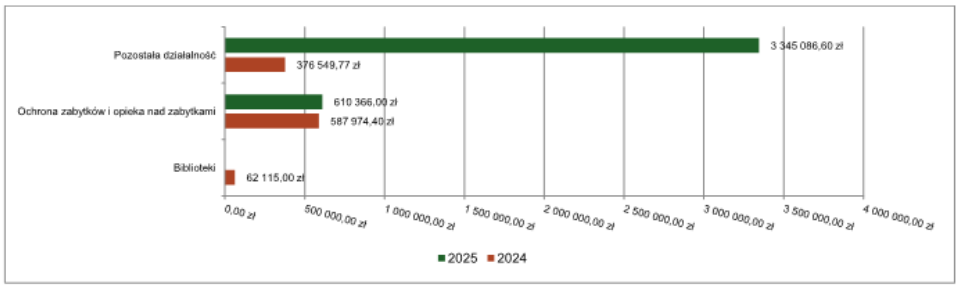
2.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 957 261,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 955 452,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 610 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 610 366,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 345 086,60 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 346 895,33 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 3 116 750,33 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 336,27 zł.

Wykres 77: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

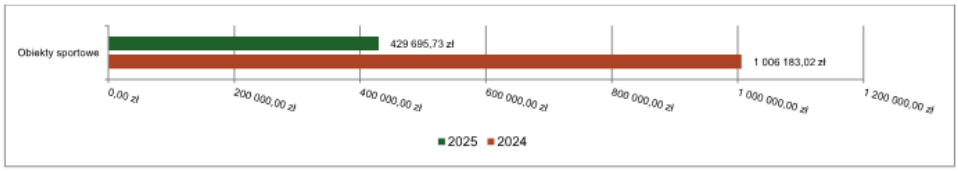


2.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 695,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 429 695,73 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 440 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 429 695,73 zł.

Wykres 78: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 379 221,10 zł, (co stanowi 95,07% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 379 221,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 250 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 250 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 250 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 015 539,10**	**11 134 190,83**	**11 193 274,43**	**100,53%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 934 664,10**	**9 297 405,49**	**9 359 191,31**	**100,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	436,60	-
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 500 000,00	1 517 214,23	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	7 384,99	246,17%
		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	0,00	39 750,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 631 664,10	7 794 405,49	7 794 405,49	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**80 875,00**	**1 676 785,34**	**1 674 083,12**	**99,84%**
		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	80 875,00	80 875,00	77 972,78	96,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 595 910,34	1 595 910,34	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 973 500,00**	**2 183 500,00**	**2 182 449,79**	**99,95%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 973 500,00**	**2 183 500,00**	**2 182 449,79**	**99,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	7 053,98	282,16%
		0830	Wpływy z usług	1 960 000,00	2 170 000,00	2 158 477,36	99,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	750,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	14 348,78	179,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 819,67	60,66%
600			**Transport i łączność**	**1 622 306,10**	**1 895 003,10**	**1 858 440,47**	**98,07%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**272 697,00**	**240 202,98**	**88,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	204 057,00	204 057,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	27 505,98	45,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**240 000,00**	**240 000,00**	**235 931,39**	**98,30%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 000,00	235 825,77	98,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,62	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 382 306,10**	**1 382 306,10**	**1 382 306,10**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 306,10	1 382 306,10	1 382 306,10	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 165 934,18**	**5 591 000,00**	**5 720 557,46**	**102,32%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**862 000,00**	**5 462 000,00**	**5 570 122,68**	**101,98%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 728,81	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	139 896,73	107,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	300 845,33	130,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 739,98	137,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 000 000,00	995 538,50	99,55%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 100 000,00	4 112 810,72	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 562,61	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**59 000,00**	**59 000,00**	**66 346,28**	**112,45%**
		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	59 000,00	59 000,00	51 551,08	87,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 795,20	-
	70095		**Pozostała działalność**	**1 244 934,18**	**70 000,00**	**84 088,50**	**120,13%**
		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	70 000,00	70 000,00	83 513,78	119,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	574,72	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 174 934,18	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 601 722,85**	**1 481 134,33**	**1 569 059,77**	**105,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**166 582,00**	**197 852,00**	**197 820,60**	**99,98%**
		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	166 532,00	197 802,00	197 802,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	18,60	37,20%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 435 140,85**	**1 283 282,33**	**1 368 664,86**	**106,65%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 975,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 600,14	117,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 153,00	1 152,78	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 350,00	8 351,22	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 445,65	108,91%

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	3 590,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654 000,00	1 094 000,00	1 096 797,99	100,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 492,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 600,00	11 588,67	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	50 900,00	118 391,44	232,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 477,38	16 477,38	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	75 507,47	0,00	0,00	-
		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	15 465,38	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113,95	113,53	99,63%
		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	492 671,40	0,00	0,00	-
		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	100 908,60	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 688,00	80 688,00	80 688,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 574,31**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 574,31	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**204 724,00**	**203 271,24**	**99,29%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 297,69**	**99,90%**
		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	2 300,00	2 300,00	2 297,69	99,90%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**202 424,00**	**200 973,55**	**99,28%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	202 424,00	200 973,55	99,28%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**949 754,22**	**944 753,78**	**99,47%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**949 754,22**	**944 753,78**	**99,47%**
		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	249 754,22	244 754,22	98,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	700 000,00	699 999,56	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**18 000,00**	**218 000,00**	**1 211,11%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 000,00**	**218 000,00**	**1 211,11%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**57 642 388,78**	**58 090 789,78**	**58 544 939,23**	**100,78%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**15 526,92**	**155,27%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 526,92	155,27%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 610 000,00**	**7 746 000,00**	**7 535 495,17**	**97,28%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	6 563 679,30	97,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	401 288,72	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	382 774,00	85,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	48 000,00	48 069,54	100,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	133 000,00	133 561,00	100,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 122,61	40,82%
	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**	**8 417 000,00**	**8 577 000,00**	**9 178 074,82**	**107,01%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 622 913,75	108,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 860 103,90	103,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	14 140,07	83,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	267 167,92	89,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	87 870,91	175,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 160 000,00	1 287 541,74	110,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	38 336,53	76,67%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**853 000,00**	**1 005 401,00**	**1 063 453,54**	**105,77%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	57 401,00	57 400,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	87 823,24	97,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	616 000,00	616 008,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	187 708,27	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	54 000,00	113 247,13	209,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 265,59	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**40 752 388,78**	**40 752 388,78**	**40 752 388,78**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 432 395,23	40 432 395,23	40 432 395,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 993,55	319 993,55	319 993,55	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**20 621 395,81**	**23 496 883,20**	**23 103 261,00**	**98,32%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 490 004,21**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	710 303,89	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 779 700,32	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 000,00**	**933 130,44**	**1 202 239,39**	**128,84%**
		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	1 048,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	463 758,44	606 646,24	130,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	165 172,77	412,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 310,00	158 310,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 751,00	109 751,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 311,00	161 311,00	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**11 291,13**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 291,13	-
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 779 700,32**	**18 779 700,32**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 779 700,32	18 779 700,32	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 341 454,89**	**1 341 454,89**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 054 014,89	1 054 014,89	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	287 440,00	287 440,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 061 391,60**	**2 442 597,55**	**1 768 575,27**	**72,41%**
		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	862 920,00	2 244 125,95	1 696 140,36	75,58%
		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	198 471,60	198 471,60	72 434,91	36,50%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 291 184,00**	**2 320 026,93**	**2 073 876,70**	**89,39%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 441,00**	**24 441,00**	**34 909,44**	**142,83%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	260,00	330,00	126,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 069,00	13 069,00	14 985,41	114,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 420,00	1 265,90	89,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 692,00	5 692,00	14 302,13	251,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**32 321,00**	**64 821,00**	**57 331,10**	**88,45%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 981,00	14 981,00	14 615,50	97,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 340,00	17 340,00	10 216,47	58,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 500,00	32 499,13	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 019 783,00**	**831 283,00**	**578 538,66**	**69,60%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 030,00	134 030,00	129 608,85	96,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 676,00	192 676,00	118 094,81	61,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 620,16	162,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 343,83	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	809,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	209,95	69,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 132,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 777,00	500 777,00	298 219,45	59,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 225 639,00**	**1 276 639,00**	**1 280 237,88**	**100,28%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 832,00	528 832,00	530 132,39	100,25%
		0830	Wpływy z usług	709 807,00	747 807,00	750 105,49	100,31%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 842,93**	**122 859,62**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 171,11	-
		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	122 048,00	117 913,71	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	794,93	774,80	97,47%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	316,00	316,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 121 372,00**	**3 084 808,00**	**2 936 981,07**	**95,21%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**1 800,00**	**1 864,39**	**103,58%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 864,39	103,58%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**104 000,00**	**125 000,00**	**118 441,05**	**94,75%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	122 000,00	117 702,72	96,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	738,33	24,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**60 000,00**	**45 000,00**	**35 427,51**	**78,73%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	45 000,00	35 427,51	78,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 141 000,00**	**1 423 000,00**	**1 399 966,37**	**98,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 000,00	1 415 000,00	1 397 587,49	98,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 378,88	29,74%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**259 160,00**	**822 999,00**	**770 427,20**	**93,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 528,42	169,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	760,00	152,00%
		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	136 900,00	197 000,00	196 381,25	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 260,00	624 599,00	571 757,53	91,54%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**440 100,00**	**532 338,00**	**495 497,88**	**93,08%**

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	85 000,00	85 000,00	80 220,60	94,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00	420 000,00	395 384,18	94,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 238,00	19 156,14	70,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	736,96	736,96%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**106 700,00**	**120 000,00**	**101 367,12**	**84,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	120 000,00	101 367,12	84,47%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**8 671,00**	**7 989,55**	**92,14%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 375,00	2 694,40	79,83%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 054 548,73**	**1 432 278,42**	**1 432 278,42**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 054 548,73**	**1 432 278,42**	**1 432 278,42**	**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	995 962,70	795 816,36	795 816,37	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	58 586,03	46 812,72	46 812,72	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	556 891,04	556 891,03	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	32 758,30	32 758,30	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**52 262,00**	**40 886,40**	**78,23%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**52 262,00**	**40 886,40**	**78,23%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 262,00	40 886,40	78,23%
855			**Rodzina**	**12 294 664,00**	**18 488 181,77**	**18 307 477,06**	**99,02%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**6 000,00**	**3 014,77**	**50,25%**
		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	1 000,00	514,77	51,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 550 000,00**	**17 300 438,05**	**17 137 958,98**	**99,06%**
		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	9 000,00	7 017,26	77,97%

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	133,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00	16 893 372,00	16 727 532,27	99,02%
		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	46 955,00	46 954,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 111,05	86 111,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	64 325,55	128,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215 000,00	205 885,62	95,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**750,00**	**1 200,00**	**1 050,90**	**87,58%**
		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	750,00	1 200,00	1 043,00	86,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,90	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**76 295,72**	**74 323,38**	**97,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	26 806,06	93,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 517,32	47 517,32	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**258 000,00**	**357 000,00**	**350 632,24**	**98,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 000,00	356 000,00	350 632,24	98,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**485 914,00**	**733 748,00**	**728 291,06**	**99,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	392 644,00	405 924,00	462 542,00	113,95%
		0830	Wpływy z usług	93 150,00	93 150,00	67 337,50	72,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	187,00	155,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 554,00	198 038,87	84,43%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 500,00**	**12 205,73**	**90,41%**
		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	1 500,00	965,91	64,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 239,82	93,67%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 300 681,95**	**8 607 324,51**	**6 816 145,44**	**79,19%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 913,75**	**127,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 913,75	127,58%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 797 736,00**	**5 797 736,00**	**4 029 239,13**	**69,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 797 736,00	5 797 736,00	4 029 239,13	69,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000,00**	**60 000,00**	**72 842,80**	**121,40%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	72 842,80	121,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**11 870,59**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 593,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 277,58	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**2 146 000,00**	**2 148 409,81**	**100,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	2 146 000,00	2 148 409,81	100,11%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 941,74**	**109,85%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 517,26	125,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	31 424,48	104,75%
	90095		**Pozostała działalność**	**551 445,95**	**562 088,51**	**507 927,62**	**90,36%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 642,56	10 642,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	551 445,95	551 445,95	495 285,06	89,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 572 898,21**	**3 747 116,33**	**3 747 116,33**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**610 366,00**	**610 366,00**	**610 366,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 731,00	122 731,00	122 731,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 635,00	487 635,00	487 635,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**2 962 532,21**	**3 136 750,33**	**3 136 750,33**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 962 532,21	3 116 750,33	3 116 750,33	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**218 300,00**	**328 300,00**	**328 274,89**	**99,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**218 300,00**	**328 300,00**	**109 974,89**	**33,50%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	110 000,00	109 974,89	99,98%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**218 300,00**	**-**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	218 300,00	-
			Razem	**123 508 735,71**	**143 115 593,42**	**141 231 359,48**	**98,68%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 383 875,00**	**3 179 785,34**	**3 198 918,94**	**100,60%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 303 000,00**	**1 503 000,00**	**1 525 035,82**	**101,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	436,60	-
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 500 000,00	1 517 214,23	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	7 384,99	246,17%
	01095		**Pozostała działalność**	**80 875,00**	**1 676 785,34**	**1 673 883,12**	**99,83%**
		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	80 875,00	80 875,00	77 972,78	96,41%
		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	1 595 910,34	1 595 910,34	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 973 500,00**	**2 183 500,00**	**2 181 699,79**	**99,92%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 973 500,00**	**2 183 500,00**	**2 181 699,79**	**99,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	7 053,98	282,16%
		0830	Wpływy z usług	1 960 000,00	2 170 000,00	2 158 477,36	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	14 348,78	179,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 819,67	60,66%
600			**Transport i łączność**	**240 000,00**	**512 697,00**	**476 134,37**	**92,87%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**272 697,00**	**240 202,98**	**88,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	204 057,00	204 057,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	27 505,98	45,84%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**240 000,00**	**240 000,00**	**235 931,39**	**98,30%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 000,00	235 825,77	98,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,62	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**489 000,00**	**489 000,00**	**609 468,26**	**124,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**360 000,00**	**360 000,00**	**459 033,48**	**127,51%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 728,81	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	139 896,73	107,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	300 845,33	130,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 562,61	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**59 000,00**	**59 000,00**	**66 346,28**	**112,45%**
		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	59 000,00	59 000,00	51 551,08	87,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 795,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**84 088,50**	**120,13%**
		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	70 000,00	70 000,00	83 513,78	119,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	574,72	-
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**927 454,85**	**1 395 446,33**	**1 482 926,12**	**106,27%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**166 582,00**	**197 852,00**	**197 820,60**	**99,98%**
		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	166 532,00	197 802,00	197 802,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	18,60	37,20%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**760 872,85**	**1 197 594,33**	**1 282 531,21**	**107,09%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 975,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 600,14	117,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 153,00	1 152,78	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 350,00	8 351,22	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 590,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654 000,00	1 094 000,00	1 096 797,99	100,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 492,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 600,00	11 588,67	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	50 900,00	118 391,44	232,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 477,38	16 477,38	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	75 507,47	0,00	0,00	-
		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	15 465,38	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113,95	113,53	99,63%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 574,31**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 574,31	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**204 724,00**	**203 271,24**	**99,29%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 297,69**	**99,90%**
		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	2 300,00	2 300,00	2 297,69	99,90%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**202 424,00**	**200 973,55**	**99,28%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	202 424,00	200 973,55	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**249 754,22**	**244 754,22**	**98,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**249 754,22**	**244 754,22**	**98,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 754,22	244 754,22	98,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**-**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**57 642 388,78**	**58 090 789,78**	**58 544 939,23**	**100,78%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**15 526,92**	**155,27%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 526,92	155,27%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 610 000,00**	**7 746 000,00**	**7 535 495,17**	**97,28%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	6 563 679,30	97,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	401 288,72	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	382 774,00	85,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	48 000,00	48 069,54	100,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	133 000,00	133 561,00	100,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 122,61	40,82%
	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**	**8 417 000,00**	**8 577 000,00**	**9 178 074,82**	**107,01%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 622 913,75	108,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 860 103,90	103,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	14 140,07	83,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	267 167,92	89,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	87 870,91	175,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 160 000,00	1 287 541,74	110,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	38 336,53	76,67%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**853 000,00**	**1 005 401,00**	**1 063 453,54**	**105,77%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	57 401,00	57 400,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	87 823,24	97,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	616 000,00	616 008,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	187 708,27	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	54 000,00	113 247,13	209,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 265,59	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**40 752 388,78**	**40 752 388,78**	**40 752 388,78**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 432 395,23	40 432 395,23	40 432 395,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 993,55	319 993,55	319 993,55	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**19 560 004,21**	**20 605 534,65**	**20 885 934,73**	**101,36%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 490 004,21**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	710 303,89	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 779 700,32	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 000,00**	**771 819,44**	**1 040 928,39**	**134,87%**
		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	1 048,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	463 758,44	606 646,24	130,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	165 172,77	412,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 310,00	158 310,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 751,00	109 751,00	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**11 291,13**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 291,13	-
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 779 700,32**	**18 779 700,32**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 779 700,32	18 779 700,32	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 054 014,89**	**1 054 014,89**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 054 014,89	1 054 014,89	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 291 184,00**	**2 320 026,93**	**2 073 067,35**	**89,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 441,00**	**24 441,00**	**34 909,44**	**142,83%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	260,00	330,00	126,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 069,00	13 069,00	14 985,41	114,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 420,00	1 265,90	89,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 692,00	5 692,00	14 302,13	251,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**32 321,00**	**64 821,00**	**57 331,10**	**88,45%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 981,00	14 981,00	14 615,50	97,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 340,00	17 340,00	10 216,47	58,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 500,00	32 499,13	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 019 783,00**	**831 283,00**	**577 729,31**	**69,50%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 030,00	134 030,00	129 608,85	96,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 676,00	192 676,00	118 094,81	61,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 620,16	162,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 343,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	209,95	69,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 132,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 777,00	500 777,00	298 219,45	59,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 225 639,00**	**1 276 639,00**	**1 280 237,88**	**100,28%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 832,00	528 832,00	530 132,39	100,25%
		0830	Wpływy z usług	709 807,00	747 807,00	750 105,49	100,31%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 842,93**	**122 859,62**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 171,11	-
		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	122 048,00	117 913,71	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	794,93	774,80	97,47%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	316,00	316,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 121 372,00**	**3 084 808,00**	**2 936 981,07**	**95,21%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**1 800,00**	**1 864,39**	**103,58%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 864,39	103,58%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**104 000,00**	**125 000,00**	**118 441,05**	**94,75%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	122 000,00	117 702,72	96,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	738,33	24,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**60 000,00**	**45 000,00**	**35 427,51**	**78,73%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	45 000,00	35 427,51	78,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 141 000,00**	**1 423 000,00**	**1 399 966,37**	**98,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 000,00	1 415 000,00	1 397 587,49	98,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 378,88	29,74%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**259 160,00**	**822 999,00**	**770 427,20**	**93,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 528,42	169,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	760,00	152,00%
		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	136 900,00	197 000,00	196 381,25	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 260,00	624 599,00	571 757,53	91,54%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**440 100,00**	**532 338,00**	**495 497,88**	**93,08%**
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	80 220,60	94,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00	420 000,00	395 384,18	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 238,00	19 156,14	70,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	736,96	736,96%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**106 700,00**	**120 000,00**	**101 367,12**	**84,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	120 000,00	101 367,12	84,47%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**8 671,00**	**7 989,55**	**92,14%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 375,00	2 694,40	79,83%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 054 548,73**	**842 629,08**	**842 629,09**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 054 548,73**	**842 629,08**	**842 629,09**	**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	995 962,70	795 816,36	795 816,37	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	58 586,03	46 812,72	46 812,72	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**52 262,00**	**40 886,40**	**78,23%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**52 262,00**	**40 886,40**	**78,23%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 262,00	40 886,40	78,23%
855			**Rodzina**	**12 294 664,00**	**18 488 181,77**	**18 307 477,06**	**99,02%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**6 000,00**	**3 014,77**	**50,25%**
		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	1 000,00	514,77	51,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 550 000,00**	**17 300 438,05**	**17 137 958,98**	**99,06%**
		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	9 000,00	7 017,26	77,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00	16 893 372,00	16 727 532,27	99,02%
		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	46 955,00	46 954,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 111,05	86 111,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	64 325,55	128,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215 000,00	205 885,62	95,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**750,00**	**1 200,00**	**1 050,90**	**87,58%**
		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	750,00	1 200,00	1 043,00	86,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,90	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**76 295,72**	**74 323,38**	**97,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	26 806,06	93,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 517,32	47 517,32	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**258 000,00**	**357 000,00**	**350 632,24**	**98,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 000,00	356 000,00	350 632,24	98,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**485 914,00**	**733 748,00**	**728 291,06**	**99,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	392 644,00	405 924,00	462 542,00	113,95%
		0830	Wpływy z usług	93 150,00	93 150,00	67 337,50	72,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	187,00	155,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 554,00	198 038,87	84,43%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 500,00**	**12 205,73**	**90,41%**
		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	1 500,00	965,91	64,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 239,82	93,67%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 749 236,00**	**8 055 878,56**	**6 320 860,38**	**78,46%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 913,75**	**127,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 913,75	127,58%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 797 736,00**	**5 797 736,00**	**4 029 239,13**	**69,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 797 736,00	5 797 736,00	4 029 239,13	69,50%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000,00**	**60 000,00**	**72 842,80**	**121,40%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	72 842,80	121,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**11 870,59**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 593,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 277,58	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**2 146 000,00**	**2 148 409,81**	**100,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	2 146 000,00	2 148 409,81	100,11%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 941,74**	**109,85%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 517,26	125,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	31 424,48	104,75%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 642,56**	**12 642,56**	**118,79%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 642,56	10 642,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**122 731,00**	**142 731,00**	**142 731,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**122 731,00**	**122 731,00**	**122 731,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 731,00	122 731,00	122 731,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**218 300,00**	**218 300,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**218 300,00**	**218 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00%
			Razem	**107 080 558,57**	**120 126 364,66**	**118 702 995,25**	**98,82%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 631 664,10**	**7 954 405,49**	**7 994 355,49**	**100,50%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 631 664,10**	**7 794 405,49**	**7 834 155,49**	**100,51%**
		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	0,00	39 750,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 631 664,10	7 794 405,49	7 794 405,49	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**-**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	750,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 382 306,10**	**1 382 306,10**	**1 382 306,10**	**100,00%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 382 306,10**	**1 382 306,10**	**1 382 306,10**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 306,10	1 382 306,10	1 382 306,10	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 676 934,18**	**5 102 000,00**	**5 111 089,20**	**100,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**502 000,00**	**5 102 000,00**	**5 111 089,20**	**100,18%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 739,98	137,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 000 000,00	995 538,50	99,55%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 100 000,00	4 112 810,72	100,31%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 174 934,18**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 174 934,18	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**674 268,00**	**85 688,00**	**86 133,65**	**100,52%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**674 268,00**	**85 688,00**	**86 133,65**	**100,52%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 445,65	108,91%
		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	492 671,40	0,00	0,00	-
		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	100 908,60	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 688,00	80 688,00	80 688,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**700 000,00**	**699 999,56**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**700 000,00**	**699 999,56**	**100,00%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	700 000,00	699 999,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 061 391,60**	**2 891 348,55**	**2 217 326,27**	**76,69%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**161 311,00**	**161 311,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 311,00	161 311,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**287 440,00**	**287 440,00**	**100,00%**
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	287 440,00	287 440,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 061 391,60**	**2 442 597,55**	**1 768 575,27**	**72,41%**
		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	862 920,00	2 244 125,95	1 696 140,36	75,58%
		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	198 471,60	198 471,60	72 434,91	36,50%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**809,35**	**-**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**0,00**	**809,35**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	809,35	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**589 649,34**	**589 649,33**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**589 649,34**	**589 649,33**	**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	556 891,04	556 891,03	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	32 758,30	32 758,30	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**551 445,95**	**551 445,95**	**495 285,06**	**89,82%**
	90095		**Pozostała działalność**	**551 445,95**	**551 445,95**	**495 285,06**	**89,82%**
		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	551 445,95	551 445,95	495 285,06	89,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 450 167,21**	**3 604 385,33**	**3 604 385,33**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**487 635,00**	**487 635,00**	**487 635,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 635,00	487 635,00	487 635,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**2 962 532,21**	**3 116 750,33**	**3 116 750,33**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 962 532,21	3 116 750,33	3 116 750,33	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**110 000,00**	**328 274,89**	**298,43%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**110 000,00**	**109 974,89**	**99,98%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	110 000,00	109 974,89	99,98%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**218 300,00**	**-**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	218 300,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	16 428 177,14	22 989 228,76	22 528 364,23	98,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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	40 432 395,23	40 432 395,23	40 432 395,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 993,55	319 993,55	319 993,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	57 401,00	57 400,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00	11 900 000,00	12 186 593,05	102,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 261 392,62	102,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	467 000,00	467 000,00	396 914,07	84,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	348 000,00	315 237,46	90,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 526,92	155,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	87 870,91	175,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	87 823,24	97,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	616 000,00	616 008,83	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 728,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	187 708,27	99,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 827 736,00	5 851 736,00	4 142 486,26	70,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 025 000,00	1 293 000,00	1 421 102,74	109,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	139 896,73	107,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 975,44	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 000,00	235 825,77	98,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	30 117,40	120,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 011,00	149 011,00	144 224,35	96,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	725 848,00	738 848,00	658 443,67	89,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 246 904,00	2 557 337,00	2 621 838,92	102,52%
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	445 944,00	462 294,00	538 839,76	116,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 739,98	137,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 000 000,00	995 538,50	99,55%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 100 000,00	4 112 810,72	100,31%
0830	Wpływy z usług	4 147 957,00	4 595 957,00	4 577 273,32	99,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	7 205,00	144,10%
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	11 500,00	9 546,32	83,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	77 149,21	81,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 720,00	477 378,44	660 924,31	138,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654 000,00	1 135 800,00	1 301 416,10	114,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 492,45	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 731,00	164 973,56	364 962,23	221,22%

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	710 489,00	560 989,00	435 679,69	77,66%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 423 894,00	20 252 062,56	20 044 875,60	98,98%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 539 960,00	2 892 593,78	2 731 210,75	94,42%
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	1 071 470,17	795 816,36	795 816,37	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	74 051,41	46 812,72	46 812,72	100,00%
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	46 955,00	46 954,22	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 770,93	196 750,38	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	204 057,00	204 057,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	27 505,98	45,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 150,00	50 150,00	65 089,01	129,79%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	72 842,80	121,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 517,32	47 517,32	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	710 303,89	1 054 014,89	1 054 014,89	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	244 000,00	222 742,65	91,29%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 779 700,32	18 779 700,32	18 779 700,32	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 291,13	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 635,00	487 635,00	487 635,00	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	0,00	110 000,00	109 974,89	99,98%
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	1 355 591,40	2 801 016,99	2 253 031,39	80,44%
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	299 380,20	231 229,90	105 193,21	45,49%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	218 300,00	-
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	551 445,95	551 445,95	535 035,06	97,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 306,10	1 400 306,10	1 400 306,10	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	700 000,00	699 999,56	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 688,00	241 999,00	241 999,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 769 130,49	10 911 155,82	10 911 155,82	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	287 440,00	287 440,00	100,00%
	Razem	**123 508 735,71**	**143 115 593,42**	**141 231 359,48**	**98,68%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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	40 432 395,23	40 432 395,23	40 432 395,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 993,55	319 993,55	319 993,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	57 401,00	57 400,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00	11 900 000,00	12 186 593,05	102,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 261 392,62	102,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	467 000,00	467 000,00	396 914,07	84,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	348 000,00	315 237,46	90,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 526,92	155,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	87 870,91	175,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	87 823,24	97,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	616 000,00	616 008,83	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 728,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	187 708,27	99,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 827 736,00	5 851 736,00	4 142 486,26	70,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 025 000,00	1 293 000,00	1 421 102,74	109,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	139 896,73	107,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 975,44	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 000,00	235 825,77	98,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	30 117,40	120,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 011,00	149 011,00	144 224,35	96,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	725 848,00	738 848,00	658 443,67	89,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 246 904,00	2 557 337,00	2 621 838,92	102,52%
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	445 944,00	462 294,00	538 839,76	116,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 739,98	137,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 000 000,00	995 538,50	99,55%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 100 000,00	4 112 810,72	100,31%
0830	Wpływy z usług	4 147 957,00	4 595 957,00	4 577 273,32	99,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	7 205,00	144,10%
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	11 500,00	9 546,32	83,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	77 149,21	81,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 720,00	477 378,44	660 924,31	138,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654 000,00	1 135 800,00	1 301 416,10	114,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 492,45	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 731,00	164 973,56	364 962,23	221,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	710 489,00	560 989,00	435 679,69	77,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 150,00	50 150,00	65 089,01	129,79%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	244 000,00	222 742,65	91,29%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 291,13	-
	Razem	**72 694 878,78**	**80 568 763,78**	**79 763 231,10**	**99,00%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 023 682,33**	**16 746 168,01**	**14 550 160,00**	**86,89%**
	01030		**Izby rolnicze**	**44 000,00**	**46 000,00**	**45 766,66**	**99,49%**
		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	44 000,00	46 000,00	45 766,66	99,49%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**400 000,00**	**502 000,00**	**494 000,60**	**98,41%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	502 000,00	494 000,60	98,41%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 655 800,00**	**3 783 075,95**	**3 267 377,98**	**86,37%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	534,58	66,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	2 798 737,97	2 283 305,42	81,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	983 537,98	983 537,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**9 859 882,33**	**10 757 181,72**	**9 092 739,60**	**84,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	16 220,99	81,10%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	226 584,79	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	55 810,63	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 343 000,00	1 296 557,22	96,54%
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	56 000,00	10 230,00	18,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	3,00	30,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,33	2 500,33	1 909,18	76,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 335,90	828 597,93	721 690,98	87,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 667,97	397 667,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 372,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 631 664,10	7 794 405,49	6 366 064,84	81,67%
	01095		**Pozostała działalność**	**64 000,00**	**1 657 910,34**	**1 650 275,16**	**99,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,22	537,22	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 115,14	5 115,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	50 864,82	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 564 617,98	1 564 617,98	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 727 960,00**	**1 787 960,00**	**1 479 288,28**	**82,74%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 727 960,00**	**1 787 960,00**	**1 479 288,28**	**82,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	220 000,00	201 452,34	91,57%
		4260	Zakup energii	1 042 000,00	971 300,00	834 253,67	85,89%

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	135 000,00	225 000,00	155 078,50	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	161 000,00	143 545,12	89,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	18 000,00	403,29	2,24%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	79 700,00	74 127,30	93,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	5,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1 000,00	681,55	68,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	3 195,94	15,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	3 000,00	2 227,13	74,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 950,00	87 950,00	64 318,44	73,13%
600			**Transport i łączność**	**5 840 529,47**	**6 868 503,38**	**6 722 213,47**	**97,87%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**520 000,00**	**715 742,91**	**683 248,90**	**95,46%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	245 800,00	245 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	469 942,91	437 448,90	93,09%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**860 777,47**	**877 277,47**	**851 335,25**	**97,04%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 777,47	877 277,47	851 335,25	97,04%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 642 946,00**	**2 385 205,70**	**2 322 376,05**	**97,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 500,00	753 752,70	748 730,62	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	275 671,00	271 257,01	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	917 000,00	881 789,60	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 337,00	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 200,00	2 180,22	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 446,00	434 082,00	416 081,60	95,85%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 768 806,00**	**2 842 277,30**	**2 819 664,47**	**99,20%**
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	149 899,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 806,00	1 159 277,30	1 136 765,47	98,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**48 000,00**	**45 588,80**	**94,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	45 588,80	94,98%
630			**Turystyka**	**530 000,00**	**55 000,00**	**44 000,00**	**80,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**500 000,00**	**45 000,00**	**44 000,00**	**97,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 000,00	44 000,00	97,78%
	63095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 205 169,18**	**1 293 000,00**	**520 437,04**	**40,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**701 000,00**	**590 000,00**	**127 992,24**	**21,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 500,00	122 429,24	68,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	1 510,00	12,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	2 553,00	28,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**240 000,00**	**321 000,00**	**138 181,45**	**43,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	777,12	15,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	116,95	2,34%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	39 103,46	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 000,00	8 804,83	7,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	77 773,91	86,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	605,18	12,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 264 169,18**	**382 000,00**	**254 263,35**	**66,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 702,44	81,46%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	2 753,18	5,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	140 000,00	88 900,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	15 308,13	40,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	99 939,31	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 000,00	41 660,29	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 235,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 174 934,18	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**615 408,00**	**920 408,00**	**697 387,30**	**75,77%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**426 408,00**	**426 408,00**	**312 789,00**	**73,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	426 408,00	426 408,00	312 789,00	73,35%
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 446,70**	**88,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 514,70	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 932,00	91,73%
	71095		**Pozostała działalność**	**159 000,00**	**464 000,00**	**358 151,60**	**77,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 700,00	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	455 000,00	350 451,60	77,02%
750			**Administracja publiczna**	**15 024 283,59**	**14 469 179,67**	**13 970 362,63**	**96,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**166 532,00**	**197 802,00**	**197 802,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	156 800,00	156 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**384 000,00**	**374 950,00**	**346 520,92**	**92,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	353 500,00	331 765,80	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 311,12	25,68%

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	15 000,00	12 450,00	12 444,00	99,95%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 045 373,59**	**13 001 397,04**	**12 607 096,19**	**96,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 016,59	106 316,59	102 141,70	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168 295,00	8 194 596,38	8 106 654,26	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 990,00	581 090,00	581 032,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 562,00	1 456 662,00	1 415 750,30	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	154 557,46	150 687,51	97,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	78 300,00	75 034,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 400,00	402 919,00	375 393,69	93,17%
		4260	Zakup energii	174 000,00	167 300,00	151 603,82	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	65 000,00	54 585,66	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	16 642,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 800,00	805 988,00	780 549,41	96,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 633,01	82 203,74	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 786,99	39 616,26	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 200,00	20 791,89	98,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	220,36	55,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	36 638,00	34 929,12	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 410,86	70,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 000,00	262 361,00	262 360,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 776,00	69,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 800,00	3 958,00	82,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	14 612,00	14 084,73	96,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 420,00	26 157,60	88,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 150,00	43 150,00	39 805,45	92,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 843,90	24 485,00	66,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 756,10	5 015,00	28,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 612,00	18 244,88	98,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,40	95,10	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,55	18,43	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 860,00	100 860,00	100 860,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	226 057,66	213 535,28	94,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 545,85	23 342,09	23 342,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 034,15	4 780,91	4 780,91	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**124 640,00**	**241 240,00**	**238 044,15**	**98,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	6 611,00	6 310,72	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 840,00	91 489,00	88 630,87	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	140 800,00	140 762,56	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		**Pozostała działalność**	**1 303 738,00**	**653 790,63**	**580 899,37**	**88,85%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 498,91	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	165 600,00	165 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	371,00	370,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 509,00	24 169,53	45,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 918,45	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 170,00	17 850,61	50,76%
		4430	Różne opłaty i składki	190 638,00	197 090,00	183 077,23	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	75 650,63	63 514,64	83,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	86 900,00	86 900,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**204 724,00**	**203 271,24**	**99,29%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 297,69**	**99,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,00	332,69	99,31%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**202 424,00**	**200 973,55**	**99,28%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 300,00	120 550,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 296,83	7 296,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	859,95	859,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 250,64	15 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 560,00	12 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056,58	606,77	57,43%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 049 642,36**	**945 051,24**	**90,04%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**99 588,14**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 588,14	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**300,00**	**297,46**	**99,15%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	297,46	99,15%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**949 754,22**	**944 753,78**	**99,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226 754,22	226 454,22	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	18 300,00	79,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	699 999,56	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 417 552,00**	**2 418 952,00**	**1 304 093,87**	**53,91%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**12 000,00**	**11 000,00**	**91,67%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**989 200,00**	**1 013 400,00**	**890 640,47**	**87,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	247 000,00	243 714,37	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 589,63	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	743,52	92,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 000,00	161 229,50	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	196 200,00	187 756,89	95,70%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	109 563,03	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	4 392,71	8,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	9 515,94	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	145 800,00	128 436,48	88,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,08	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 346,32	79,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 600,00**	**3 600,00**	**1 548,83**	**43,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 219,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	329,83	32,98%
	75495		**Pozostała działalność**	**414 752,00**	**1 389 952,00**	**400 904,57**	**28,84%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,00	49 752,00	48 172,20	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	959,40	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	1 235 500,00	248 072,97	20,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 080 000,00**	**3 136 954,09**	**3 017 557,61**	**96,19%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 080 000,00**	**3 136 954,09**	**3 017 557,61**	**96,19%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	98 000,00	61 881,61	63,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	3 038 954,09	2 955 676,00	97,26%
758			**Różne rozliczenia**	**426 000,00**	**301 248,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**426 000,00**	**301 248,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	426 000,00	301 248,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**49 131 501,00**	**48 755 065,15**	**46 334 015,00**	**95,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 824 377,00**	**27 064 551,00**	**25 811 567,81**	**95,37%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 050 000,00	3 034 703,53	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807 600,00	816 046,00	776 105,55	95,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 789,00	3 375 828,00	3 173 313,48	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 652,00	249 856,00	233 534,67	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962 405,00	2 890 619,00	2 775 868,30	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 443,00	371 204,00	286 823,64	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	47 900,00	20 715,00	43,25%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 949,86	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 377,00	774 521,00	763 855,01	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 565,00	98 215,00	87 945,04	89,54%
		4260	Zakup energii	592 710,00	510 640,00	413 996,01	81,07%
		4270	Zakup usług remontowych	364 114,00	366 098,00	250 741,20	68,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 160,00	32 552,00	22 552,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 240,00	524 668,00	474 320,30	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	20 300,00	16 751,85	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 020,00	16 820,00	10 354,61	61,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 290,00	11 240,00	3 551,99	31,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 131,00	784 284,00	784 283,91	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 737,00	61 707,00	52 023,41	84,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 305,00	22 425,00	17 007,34	75,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 781,00	74 309,00	47 140,13	63,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 885,00	90 885,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 505 967,00	11 724 558,00	11 473 401,36	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	890 071,00	890 512,00	890 460,62	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 644,00	15 644,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	231 500,00	83 640,00	36,13%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 525 942,00**	**1 632 820,00**	**1 562 483,04**	**95,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 898,00	60 498,00	58 405,76	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 035,00	169 585,00	169 555,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	7 194,00	7 193,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 793,00	194 253,00	189 734,88	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 904,00	25 794,00	20 141,22	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 700,00	27 532,40	73,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 460,00	47 460,00	45 832,36	96,57%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 600,00	12 545,56	80,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	20 360,00	333,90	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 203,00	1 119,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	25 770,00	25 568,78	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 260,00	1 216,47	53,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	365,00	344,95	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 028,00	57 229,00	57 229,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 847,00	10 392,00	7 395,10	71,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 047,00	890 989,00	874 026,79	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 498,00	59 478,00	59 027,79	99,24%
	80104		**Przedszkola**	**8 411 406,00**	**8 295 997,00**	**7 956 212,29**	**95,90%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	970 000,00	825 439,23	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 561,00	197 515,00	193 807,82	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 592,00	1 560 072,00	1 542 541,87	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 838,00	110 971,00	110 893,74	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 570,00	775 658,00	751 481,86	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 529,00	96 558,00	88 966,83	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 760,00	91 251,00	91 200,04	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 960,00	25 812,00	24 589,28	95,26%
		4260	Zakup energii	238 140,00	219 140,00	189 469,13	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	33 590,00	30 590,00	20 600,23	67,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	4 740,00	4 609,00	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 672,00	141 722,00	139 128,37	98,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	787 710,00	747 029,89	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	7 920,00	5 216,44	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 170,00	4 470,00	4 018,79	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 723,00	217 938,00	217 937,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	360,00	355,15	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 090,00	16 090,00	16 081,68	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 140,00	1 790,00	83,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 033,00	13 033,00	10 776,06	82,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 721,00	2 636 959,00	2 595 032,73	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 447,00	192 226,00	192 097,77	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,00	472,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	188 400,00	178 427,08	94,71%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 381 211,00**	**1 385 018,00**	**1 272 357,23**	**91,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 870,00	55 870,00	48 771,02	87,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 740,00	184 240,00	165 106,50	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 081,00	27 081,00	19 170,15	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 075,00	44 360,00	44 080,60	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 540,00	14 728,00	10 782,19	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	131,00	65,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 065,00	450,00	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	13 950,00	12 296,00	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	565,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 887,00	41 012,00	41 011,87	100,00%

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	14 498,00	10 308,00	818,02	7,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 500,00	923 990,00	873 968,94	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 140,00	66 649,00	55 770,94	83,68%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 156 859,00**	**1 280 462,22**	**1 237 064,59**	**96,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 380,00	4 152,33	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 526,55	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	6 196,92	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 465,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 859,00	1 237 782,22	1 197 423,79	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**152 446,00**	**152 446,00**	**124 767,83**	**81,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	152 446,00	152 446,00	124 767,83	81,84%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 041 379,00**	**4 001 640,00**	**3 691 946,92**	**92,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 635,00	8 135,00	5 686,23	69,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 607,00	1 724 715,00	1 658 394,68	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 743,00	112 101,00	104 439,11	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 526,00	295 226,00	276 922,57	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 310,00	39 880,00	27 520,05	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	74 482,00	73 031,33	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 442 655,00	1 493 655,00	1 360 220,83	91,07%
		4260	Zakup energii	130 262,00	126 262,00	85 509,35	67,72%
		4270	Zakup usług remontowych	22 390,00	23 590,00	11 395,12	48,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 185,00	4 485,00	2 992,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	22 087,00	15 710,60	71,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	275,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	66 533,00	66 532,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	2 340,00	630,00	26,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 581,00	7 274,00	2 534,83	34,85%
	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**	**229 645,00**	**171 469,00**	**144 964,23**	**84,54%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 881,00	2 853,00	2 424,28	84,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	6 652,09	29,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 691,00	3 691,00	3 648,83	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	24 788,00	20 204,45	81,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	1 890,00	1 536,52	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 498,80	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00	3 062,00	3 061,79	99,99%

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	2 014,00	314,00	256,20	81,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 234,00	96 218,00	91 533,41	95,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 096,00	14 053,00	13 947,86	99,25%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 161 085,00**	**4 399 417,00**	**4 170 716,57**	**94,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	820 000,00	810 047,73	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 064,00	162 064,00	140 142,65	86,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 670,00	8 793,98	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 071,00	490 357,00	450 071,13	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 333,00	65 195,00	43 796,57	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 600,00	37 019,00	21 486,60	58,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 195,00	5 340,00	3 782,00	70,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	194,00	7,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 091,00	114 439,00	114 438,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 765,00	22 365,00	12 863,32	57,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 718,00	2 472 118,00	2 384 054,85	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 828,00	180 430,00	163 925,24	90,85%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 842,93**	**118 688,51**	**96,62%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 305,64	13 379,04	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577,37	577,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,75	97,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,15	14,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 124,86	103 367,25	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,15	478,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	794,93	774,80	97,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**247 151,00**	**248 402,00**	**243 245,98**	**97,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 000,00	9 444,22	78,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 651,00	231 902,00	231 901,76	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**263 000,00**	**345 398,86**	**292 632,85**	**84,72%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 080,00**	**95,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 280,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**214 000,00**	**238 582,86**	**186 886,85**	**78,33%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	991,00	990,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 650,00	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 759,00	999,57	9,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	77 532,86	47 746,83	61,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 316,00**	**30 166,00**	**99,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	316,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 172 461,00**	**8 182 697,00**	**7 139 744,31**	**87,25%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 586 400,00**	**1 536 400,00**	**1 164 615,33**	**75,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 586 400,00	1 536 400,00	1 164 615,33	75,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**16 500,00**	**16 500,00**	**12 124,61**	**73,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514,00	514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 311,70	9 475,31	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 174,30	1 656,60	76,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	478,70	95,74%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**104 000,00**	**125 000,00**	**118 441,05**	**94,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	738,33	24,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	122 000,00	117 702,72	96,48%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**150 000,00**	**135 000,00**	**70 946,98**	**52,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	135 000,00	70 946,98	52,55%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**89 004,94**	**89,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	89 004,94	89,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 141 000,00**	**1 423 000,00**	**1 399 966,37**	**98,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 378,88	29,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00	1 415 000,00	1 397 587,49	98,77%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 107 509,00**	**2 775 001,10**	**2 646 368,57**	**95,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	4 361,32	45,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	197 000,00	196 381,25	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 856,00	1 762 278,00	1 704 274,91	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	98 386,00	98 385,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	315 499,00	303 223,50	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	43 532,00	36 938,75	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	98 350,00	92 222,83	93,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 218,10	72,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 202,54	86,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	1 607,00	33,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	75 200,00	66 226,48	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	8 283,85	59,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 120,00	4 120,00	3 611,69	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 883,00	44 936,10	44 255,25	98,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	13 775,92	91,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,80%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 749 940,00**	**1 837 124,90**	**1 481 644,79**	**80,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	5 921,23	74,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 445,00	1 273 801,06	1 020 927,16	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 345,00	89 958,09	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	251 000,00	185 946,09	74,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	37 994,00	19 888,37	52,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	47 244,00	40 258,00	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,00	2 942,32	58,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	4 954,00	65,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 820,00	54 595,40	51 813,98	94,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 075,00	57 545,44	57 436,51	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 970,00	1 599,04	40,28%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**186 700,00**	**200 000,00**	**126 708,90**	**63,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	186 700,00	200 000,00	126 708,90	63,35%
	85295		**Pozostała działalność**	**30 412,00**	**34 671,00**	**29 922,77**	**86,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	16 609,00	13 348,21	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 062,00	16 574,56	91,76%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 572 739,24**	**1 312 672,75**	**1 059 887,21**	**80,74%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 572 739,24**	**1 312 672,75**	**1 059 887,21**	**80,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	398 137,68	306 755,55	155 587,77	50,72%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 419,87	18 044,45	9 152,23	50,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,61	63 688,43	58 672,93	92,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962,45	3 746,38	3 452,28	92,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 329,24	13 431,13	9 936,55	73,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,72	790,07	584,52	73,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,33	1 943,66	1 333,71	68,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,49	114,34	78,44	68,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380 037,91	92 652,01	92 624,65	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,17	5 450,13	5 448,51	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280 813,97	280 813,97	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 518,47	16 518,47	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	494 190,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	29 070,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 166,06	306 145,60	227 731,59	74,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 362,71	18 008,56	13 395,90	74,39%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,12	257,28	95,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,88	14,41	90,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 353,89	98 764,33	98 764,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,11	5 809,67	5 809,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 961,11	20 305,56	20 305,56	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938,89	1 194,44	1 194,44	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	54 976,11	54 976,11	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 233,89	3 233,89	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**128 320,00**	**106 112,92**	**82,69%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**5 458,00**	**4 404,92**	**80,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	640,38	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	24,35	21,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	14,91	21,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00	3 725,28	82,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**72 262,00**	**51 108,00**	**70,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	72 262,00	51 108,00	70,73%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**50 600,00**	**50 600,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
855			**Rodzina**	**14 923 658,60**	**20 631 664,77**	**20 240 701,95**	**98,11%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**6 000,00**	**3 014,77**	**50,25%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	514,77	51,48%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 531 000,00**	**17 281 438,05**	**17 086 301,40**	**98,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215 000,00	205 885,62	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 988 331,00	16 426 658,00	16 294 309,19	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	84 839,05	84 839,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	298 000,00	296 385,99	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	20 000,00	19 818,85	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	57 000,00	51 543,57	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 094,03	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	56 775,40	48 973,37	86,26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	465,00	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	77 000,00	51 068,54	66,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 893,60	10 158,28	93,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	7 017,26	77,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 470,65	89,41%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**750,00**	**1 200,00**	**1 043,00**	**86,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 200,00	1 043,00	86,92%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**492 027,00**	**568 322,72**	**504 414,30**	**88,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 604,34	80,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 912,00	219 503,00	183 745,71	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 609,00	10 608,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	42 307,72	30 959,88	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 588,00	4 363,81	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	234,75	46,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	875,00	338,00	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	271 000,00	256 974,72	94,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	6 668,20	6 335,64	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	7 271,80	7 271,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 977,94	98,90%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**258 000,00**	**357 000,00**	**350 632,24**	**98,22%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 000,00	356 000,00	350 632,24	98,49%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 641 881,60**	**2 404 204,00**	**2 283 090,51**	**94,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 890,00	2 881,95	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 713,00	1 222 903,00	1 191 360,50	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 895,00	76 959,00	76 958,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 760,00	217 845,00	212 646,45	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 909,00	26 502,00	25 196,51	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 500,00	32 775,81	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	93 150,00	93 150,00	70 119,00	75,28%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 460,00	61 127,96	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 710,00	1 703,75	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 350,00	1 347,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 406,00	32 405,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	903,00	902,83	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 505,00	7 504,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 450,00	3 431,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	133 568,52	78,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	326 983,74	311 934,40	95,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	75 206,26	71 744,92	95,40%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 500,00**	**12 205,73**	**90,41%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 239,82	93,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	965,91	64,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 424 697,95**	**10 277 791,05**	**8 245 331,29**	**80,22%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 797 736,00**	**5 848 478,54**	**4 119 263,44**	**70,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	102 000,00	91 556,70	89,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	6 633,68	6 633,68	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	2 367,00	23,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	28 000,00	27 648,30	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 600,00	2 335,29	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713 236,00	5 684 244,86	3 988 722,47	70,17%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 153,00**	**1 153,00**	**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	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 588,00**	**11 204,00**	**11 001,92**	**98,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	6 588,00	6 574,31	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 616,00	4 427,61	95,92%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000,00**	**60 000,00**	**59 608,60**	**99,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 500,00	20 488,70	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	3 488,00	3 468,74	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	501,97	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 900,00	22 649,19	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00	12 512,00	12 500,00	99,90%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**50 000,00**	**150 000,00**	**147 600,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**118 000,00**	**118 000,00**	**109 313,46**	**92,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 993,46	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	103 320,00	92,25%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 934 061,00**	**1 860 000,00**	**1 713 193,52**	**92,11%**
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 850 000,00	1 707 352,52	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 841,00	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**840 000,00**	**1 556 000,00**	**1 479 351,71**	**95,07%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 880,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 000,00	81 442,03	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	700 410,00	675 154,84	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	975,35	97,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 590,00	5 590,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	441 000,00	414 467,54	93,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	292 841,95	97,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**612 312,95**	**672 955,51**	**604 845,64**	**89,88%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 867,00	16 509,56	15 222,58	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 338,00	96,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	551 445,95	551 445,95	495 285,06	89,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 885 620,35**	**6 806 711,33**	**6 796 842,68**	**99,86%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 924,12**	**99,90%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	74 924,12	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 449 000,00**	**1 449 000,00**	**1 449 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**953 000,00**	**953 000,00**	**953 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 000,00	953 000,00	953 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**640 366,00**	**640 366,00**	**640 366,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 366,00	610 366,00	610 366,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 768 254,35**	**3 689 345,33**	**3 679 552,56**	**99,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 323,00	243 090,94	235 122,14	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	35 888,00	27 388,00	27 380,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 013,00	71 971,06	71 963,82	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 498,14	230 145,00	228 336,27	99,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 962 532,21	3 116 750,33	3 116 750,33	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 662 173,00**	**1 883 533,00**	**1 808 631,68**	**96,02%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 298 173,00**	**1 537 590,00**	**1 463 804,07**	**95,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	55 345,00	54 179,27	97,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	76 457,00	76 410,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	502 717,00	661 037,00	630 869,44	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	297 270,00	265 742,13	89,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	7 460,00	6 907,12	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 956,00	440 021,00	429 695,73	97,65%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**364 000,00**	**345 943,00**	**344 827,61**	**99,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	239 524,96	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 406,54	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 430,00	10 328,00	99,02%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	30 362,00	30 133,87	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 723,00	26 717,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 818,00	28 817,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	200,00	40,00%
			Razem	**135 983 735,71**	**147 575 593,42**	**135 477 722,57**	**91,80%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 695 310,33**	**3 441 220,67**	**3 303 892,21**	**96,01%**
	01030		**Izby rolnicze**	**44 000,00**	**46 000,00**	**45 766,66**	**99,49%**
		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	44 000,00	46 000,00	45 766,66	99,49%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**800,00**	**800,00**	**534,58**	**66,82%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	534,58	66,82%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 586 510,33**	**1 736 510,33**	**1 607 315,81**	**92,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	16 220,99	81,10%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	226 584,79	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	55 810,63	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 343 000,00	1 296 557,22	96,54%
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	56 000,00	10 230,00	18,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	3,00	30,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,33	2 500,33	1 909,18	76,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**64 000,00**	**1 657 910,34**	**1 650 275,16**	**99,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,22	537,22	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 115,14	5 115,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	50 864,82	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 564 617,98	1 564 617,98	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 640 010,00**	**1 700 010,00**	**1 414 969,84**	**83,23%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 640 010,00**	**1 700 010,00**	**1 414 969,84**	**83,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	220 000,00	201 452,34	91,57%
		4260	Zakup energii	1 042 000,00	971 300,00	834 253,67	85,89%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	225 000,00	155 078,50	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	161 000,00	143 545,12	89,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	18 000,00	403,29	2,24%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	79 700,00	74 127,30	93,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	5,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1 000,00	681,55	68,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	3 195,94	15,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	3 000,00	2 227,13	74,24%
600			**Transport i łączność**	**2 832 500,00**	**2 864 866,61**	**2 785 031,15**	**97,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**520 000,00**	**715 742,91**	**683 248,90**	**95,46%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	245 800,00	245 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	469 942,91	437 448,90	93,09%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 114 500,00**	**1 951 123,70**	**1 906 294,45**	**97,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 500,00	753 752,70	748 730,62	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	275 671,00	271 257,01	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	917 000,00	881 789,60	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 337,00	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 200,00	2 180,22	99,10%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 899,00**	**99,93%**
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	149 899,00	99,93%
	60095		**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**48 000,00**	**45 588,80**	**94,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	45 588,80	94,98%
630			**Turystyka**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 201 000,00**	**899 000,00**	**515 437,04**	**57,33%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**701 000,00**	**201 000,00**	**127 992,24**	**63,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 500,00	122 429,24	68,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	1 510,00	12,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	2 553,00	28,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**240 000,00**	**316 000,00**	**133 181,45**	**42,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	777,12	15,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	116,95	2,34%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	39 103,46	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 000,00	8 804,83	7,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	77 773,91	86,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	605,18	12,10%
	70095		**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**382 000,00**	**254 263,35**	**66,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 702,44	81,46%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	2 753,18	5,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	140 000,00	88 900,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	15 308,13	40,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	99 939,31	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 000,00	41 660,29	99,19%
710			**Działalność usługowa**	**615 408,00**	**920 408,00**	**697 387,30**	**75,77%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**426 408,00**	**426 408,00**	**312 789,00**	**73,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	426 408,00	426 408,00	312 789,00	73,35%
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 446,70**	**88,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 514,70	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 932,00	91,73%
	71095		**Pozostała działalność**	**159 000,00**	**464 000,00**	**358 151,60**	**77,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 700,00	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	455 000,00	350 451,60	77,02%
750			**Administracja publiczna**	**13 420 643,59**	**13 951 588,38**	**13 477 429,71**	**96,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**166 532,00**	**197 802,00**	**197 802,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	156 800,00	156 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**384 000,00**	**374 950,00**	**346 520,92**	**92,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	353 500,00	331 765,80	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 311,12	25,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 450,00	12 444,00	99,95%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 301 733,59**	**12 646 356,38**	**12 264 577,91**	**96,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 016,59	106 316,59	102 141,70	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168 295,00	8 194 596,38	8 106 654,26	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 990,00	581 090,00	581 032,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 562,00	1 456 662,00	1 415 750,30	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	154 557,46	150 687,51	97,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	78 300,00	75 034,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 400,00	402 919,00	375 393,69	93,17%
		4260	Zakup energii	174 000,00	167 300,00	151 603,82	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	65 000,00	54 585,66	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	16 642,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 800,00	805 988,00	780 549,41	96,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 633,01	82 203,74	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 786,99	39 616,26	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 200,00	20 791,89	98,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	220,36	55,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	36 638,00	34 929,12	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 410,86	70,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 000,00	262 361,00	262 360,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 776,00	69,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 800,00	3 958,00	82,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	150,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	14 612,00	14 084,73	96,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 420,00	26 157,60	88,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 150,00	43 150,00	39 805,45	92,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 843,90	24 485,00	66,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 756,10	5 015,00	28,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 612,00	18 244,88	98,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,40	95,10	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,55	18,43	99,35%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**124 640,00**	**241 240,00**	**238 044,15**	**98,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	6 611,00	6 310,72	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 840,00	91 489,00	88 630,87	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	140 800,00	140 762,56	99,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**443 738,00**	**491 240,00**	**430 484,73**	**87,63%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 498,91	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	165 600,00	165 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	371,00	370,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 509,00	24 169,53	45,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 918,45	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 170,00	17 850,61	50,76%
		4430	Różne opłaty i składki	190 638,00	197 090,00	183 077,23	92,89%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**204 724,00**	**203 271,24**	**99,29%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 297,69**	**99,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,00	332,69	99,31%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**202 424,00**	**200 973,55**	**99,28%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 300,00	120 550,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 296,83	7 296,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	859,95	859,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 250,64	15 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 560,00	12 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056,58	606,77	57,43%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**250 054,22**	**245 051,68**	**98,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**300,00**	**297,46**	**99,15%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	297,46	99,15%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**249 754,22**	**244 754,22**	**98,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226 754,22	226 454,22	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	18 300,00	79,57%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 040 052,00**	**1 093 452,00**	**967 020,90**	**88,44%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**989 200,00**	**985 400,00**	**862 640,47**	**87,54%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	247 000,00	243 714,37	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 589,63	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	743,52	92,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 000,00	161 229,50	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	196 200,00	187 756,89	95,70%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	109 563,03	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	4 392,71	8,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	9 515,94	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	145 800,00	128 436,48	88,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,08	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 346,32	79,33%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 600,00**	**3 600,00**	**1 548,83**	**43,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 219,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	329,83	32,98%
	75495		**Pozostała działalność**	**47 252,00**	**104 452,00**	**102 831,60**	**98,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,00	49 752,00	48 172,20	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	959,40	95,94%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 080 000,00**	**3 136 954,09**	**3 017 557,61**	**96,19%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 080 000,00**	**3 136 954,09**	**3 017 557,61**	**96,19%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	98 000,00	61 881,61	63,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	3 038 954,09	2 955 676,00	97,26%
758			**Różne rozliczenia**	**426 000,00**	**301 248,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**426 000,00**	**301 248,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	426 000,00	301 248,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**47 413 501,00**	**48 335 165,15**	**46 071 947,92**	**95,32%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 224 377,00**	**26 833 051,00**	**25 727 927,81**	**95,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 050 000,00	3 034 703,53	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807 600,00	816 046,00	776 105,55	95,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 789,00	3 375 828,00	3 173 313,48	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 652,00	249 856,00	233 534,67	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962 405,00	2 890 619,00	2 775 868,30	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 443,00	371 204,00	286 823,64	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	47 900,00	20 715,00	43,25%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 949,86	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 377,00	774 521,00	763 855,01	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 565,00	98 215,00	87 945,04	89,54%
		4260	Zakup energii	592 710,00	510 640,00	413 996,01	81,07%
		4270	Zakup usług remontowych	364 114,00	366 098,00	250 741,20	68,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 160,00	32 552,00	22 552,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 240,00	524 668,00	474 320,30	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	20 300,00	16 751,85	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 020,00	16 820,00	10 354,61	61,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 290,00	11 240,00	3 551,99	31,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 131,00	784 284,00	784 283,91	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 737,00	61 707,00	52 023,41	84,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 305,00	22 425,00	17 007,34	75,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 781,00	74 309,00	47 140,13	63,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 885,00	90 885,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 505 967,00	11 724 558,00	11 473 401,36	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	890 071,00	890 512,00	890 460,62	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 644,00	15 644,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 525 942,00**	**1 632 820,00**	**1 562 483,04**	**95,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 898,00	60 498,00	58 405,76	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 035,00	169 585,00	169 555,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	7 194,00	7 193,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 793,00	194 253,00	189 734,88	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 904,00	25 794,00	20 141,22	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 700,00	27 532,40	73,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 460,00	47 460,00	45 832,36	96,57%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 600,00	12 545,56	80,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	20 360,00	333,90	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 203,00	1 119,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	25 770,00	25 568,78	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 260,00	1 216,47	53,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	365,00	344,95	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 028,00	57 229,00	57 229,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 847,00	10 392,00	7 395,10	71,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 047,00	890 989,00	874 026,79	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 498,00	59 478,00	59 027,79	99,24%
	80104		**Przedszkola**	**8 293 406,00**	**8 107 597,00**	**7 777 785,21**	**95,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	970 000,00	825 439,23	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 561,00	197 515,00	193 807,82	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 592,00	1 560 072,00	1 542 541,87	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 838,00	110 971,00	110 893,74	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 570,00	775 658,00	751 481,86	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 529,00	96 558,00	88 966,83	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 760,00	91 251,00	91 200,04	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 960,00	25 812,00	24 589,28	95,26%
		4260	Zakup energii	238 140,00	219 140,00	189 469,13	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	33 590,00	30 590,00	20 600,23	67,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	4 740,00	4 609,00	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 672,00	141 722,00	139 128,37	98,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	787 710,00	747 029,89	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	7 920,00	5 216,44	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 170,00	4 470,00	4 018,79	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 723,00	217 938,00	217 937,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	360,00	355,15	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 090,00	16 090,00	16 081,68	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 140,00	1 790,00	83,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 033,00	13 033,00	10 776,06	82,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 721,00	2 636 959,00	2 595 032,73	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 447,00	192 226,00	192 097,77	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,00	472,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 381 211,00**	**1 385 018,00**	**1 272 357,23**	**91,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 870,00	55 870,00	48 771,02	87,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 740,00	184 240,00	165 106,50	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 081,00	27 081,00	19 170,15	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 075,00	44 360,00	44 080,60	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 540,00	14 728,00	10 782,19	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	131,00	65,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 065,00	450,00	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	13 950,00	12 296,00	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	565,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 887,00	41 012,00	41 011,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 498,00	10 308,00	818,02	7,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 500,00	923 990,00	873 968,94	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 140,00	66 649,00	55 770,94	83,68%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 156 859,00**	**1 280 462,22**	**1 237 064,59**	**96,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 380,00	4 152,33	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 526,55	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	6 196,92	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 465,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 859,00	1 237 782,22	1 197 423,79	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**152 446,00**	**152 446,00**	**124 767,83**	**81,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	152 446,00	152 446,00	124 767,83	81,84%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 041 379,00**	**4 001 640,00**	**3 691 946,92**	**92,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 635,00	8 135,00	5 686,23	69,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 607,00	1 724 715,00	1 658 394,68	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 743,00	112 101,00	104 439,11	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 526,00	295 226,00	276 922,57	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 310,00	39 880,00	27 520,05	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	74 482,00	73 031,33	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 442 655,00	1 493 655,00	1 360 220,83	91,07%
		4260	Zakup energii	130 262,00	126 262,00	85 509,35	67,72%
		4270	Zakup usług remontowych	22 390,00	23 590,00	11 395,12	48,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 185,00	4 485,00	2 992,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	22 087,00	15 710,60	71,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	275,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	66 533,00	66 532,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	2 340,00	630,00	26,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 581,00	7 274,00	2 534,83	34,85%
	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**	**229 645,00**	**171 469,00**	**144 964,23**	**84,54%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 881,00	2 853,00	2 424,28	84,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	6 652,09	29,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 691,00	3 691,00	3 648,83	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	24 788,00	20 204,45	81,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	1 890,00	1 536,52	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 498,80	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00	3 062,00	3 061,79	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 014,00	314,00	256,20	81,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 234,00	96 218,00	91 533,41	95,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 096,00	14 053,00	13 947,86	99,25%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 161 085,00**	**4 399 417,00**	**4 170 716,57**	**94,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	820 000,00	810 047,73	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 064,00	162 064,00	140 142,65	86,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 670,00	8 793,98	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 071,00	490 357,00	450 071,13	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 333,00	65 195,00	43 796,57	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 600,00	37 019,00	21 486,60	58,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 195,00	5 340,00	3 782,00	70,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	194,00	7,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 091,00	114 439,00	114 438,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 765,00	22 365,00	12 863,32	57,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 718,00	2 472 118,00	2 384 054,85	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 828,00	180 430,00	163 925,24	90,85%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 842,93**	**118 688,51**	**96,62%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 305,64	13 379,04	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577,37	577,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,75	97,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,15	14,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 124,86	103 367,25	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,15	478,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	794,93	774,80	97,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**247 151,00**	**248 402,00**	**243 245,98**	**97,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 000,00	9 444,22	78,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 651,00	231 902,00	231 901,76	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**263 000,00**	**287 898,86**	**235 132,85**	**81,67%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 080,00**	**95,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 280,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**214 000,00**	**238 582,86**	**186 886,85**	**78,33%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	991,00	990,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 650,00	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 759,00	999,57	9,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	77 532,86	47 746,83	61,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 316,00**	**30 166,00**	**99,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	316,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 122 461,00**	**8 132 697,00**	**7 090 344,31**	**87,18%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 586 400,00**	**1 536 400,00**	**1 164 615,33**	**75,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 586 400,00	1 536 400,00	1 164 615,33	75,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**16 500,00**	**16 500,00**	**12 124,61**	**73,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514,00	514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 311,70	9 475,31	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 174,30	1 656,60	76,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	478,70	95,74%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**104 000,00**	**125 000,00**	**118 441,05**	**94,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	738,33	24,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	122 000,00	117 702,72	96,48%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**150 000,00**	**135 000,00**	**70 946,98**	**52,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	135 000,00	70 946,98	52,55%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**89 004,94**	**89,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	89 004,94	89,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 141 000,00**	**1 423 000,00**	**1 399 966,37**	**98,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 378,88	29,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00	1 415 000,00	1 397 587,49	98,77%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 057 509,00**	**2 725 001,10**	**2 596 968,57**	**95,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	4 361,32	45,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	197 000,00	196 381,25	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 856,00	1 762 278,00	1 704 274,91	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	98 386,00	98 385,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	315 499,00	303 223,50	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	43 532,00	36 938,75	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	98 350,00	92 222,83	93,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 218,10	72,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 202,54	86,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	1 607,00	33,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	75 200,00	66 226,48	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	8 283,85	59,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 120,00	4 120,00	3 611,69	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 883,00	44 936,10	44 255,25	98,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	13 775,92	91,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 749 940,00**	**1 837 124,90**	**1 481 644,79**	**80,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	5 921,23	74,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 445,00	1 273 801,06	1 020 927,16	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 345,00	89 958,09	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	251 000,00	185 946,09	74,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	37 994,00	19 888,37	52,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	47 244,00	40 258,00	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,00	2 942,32	58,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	4 954,00	65,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 820,00	54 595,40	51 813,98	94,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 075,00	57 545,44	57 436,51	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 970,00	1 599,04	40,28%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**186 700,00**	**200 000,00**	**126 708,90**	**63,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	186 700,00	200 000,00	126 708,90	63,35%
	85295		**Pozostała działalność**	**30 412,00**	**34 671,00**	**29 922,77**	**86,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	16 609,00	13 348,21	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 062,00	16 574,56	91,76%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 479 229,24**	**1 128 388,75**	**875 603,21**	**77,60%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 479 229,24**	**1 128 388,75**	**875 603,21**	**77,60%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	398 137,68	306 755,55	155 587,77	50,72%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 419,87	18 044,45	9 152,23	50,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,61	63 688,43	58 672,93	92,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962,45	3 746,38	3 452,28	92,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 329,24	13 431,13	9 936,55	73,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,72	790,07	584,52	73,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,33	1 943,66	1 333,71	68,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,49	114,34	78,44	68,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380 037,91	92 652,01	92 624,65	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,17	5 450,13	5 448,51	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280 813,97	280 813,97	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 518,47	16 518,47	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	494 190,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	29 070,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 166,06	306 145,60	227 731,59	74,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 362,71	18 008,56	13 395,90	74,39%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,12	257,28	95,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,88	14,41	90,74%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**128 320,00**	**106 112,92**	**82,69%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**5 458,00**	**4 404,92**	**80,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	640,38	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	24,35	21,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	14,91	21,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00	3 725,28	82,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**72 262,00**	**51 108,00**	**70,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	72 262,00	51 108,00	70,73%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**50 600,00**	**50 600,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
855			**Rodzina**	**13 862 267,00**	**20 059 474,77**	**19 723 454,11**	**98,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**6 000,00**	**3 014,77**	**50,25%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	514,77	51,48%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 531 000,00**	**17 281 438,05**	**17 086 301,40**	**98,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215 000,00	205 885,62	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 988 331,00	16 426 658,00	16 294 309,19	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	84 839,05	84 839,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	298 000,00	296 385,99	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	20 000,00	19 818,85	99,09%

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	45 000,00	57 000,00	51 543,57	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 094,03	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	56 775,40	48 973,37	86,26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	465,00	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	77 000,00	51 068,54	66,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 893,60	10 158,28	93,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	7 017,26	77,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 470,65	89,41%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**750,00**	**1 200,00**	**1 043,00**	**86,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 200,00	1 043,00	86,92%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**492 027,00**	**568 322,72**	**504 414,30**	**88,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 604,34	80,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 912,00	219 503,00	183 745,71	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 609,00	10 608,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	42 307,72	30 959,88	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 588,00	4 363,81	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	234,75	46,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	875,00	338,00	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	271 000,00	256 974,72	94,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	6 668,20	6 335,64	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	7 271,80	7 271,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 977,94	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**258 000,00**	**357 000,00**	**350 632,24**	**98,22%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 000,00	356 000,00	350 632,24	98,49%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 580 490,00**	**1 832 014,00**	**1 765 842,67**	**96,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 890,00	2 881,95	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 713,00	1 222 903,00	1 191 360,50	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 895,00	76 959,00	76 958,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 760,00	217 845,00	212 646,45	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 909,00	26 502,00	25 196,51	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 500,00	32 775,81	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	93 150,00	93 150,00	70 119,00	75,28%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 460,00	61 127,96	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 710,00	1 703,75	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 350,00	1 347,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 406,00	32 405,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	903,00	902,83	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 505,00	7 504,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 450,00	3 431,00	99,45%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 500,00**	**12 205,73**	**90,41%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 239,82	93,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	965,91	64,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 769 252,00**	**8 915 345,10**	**6 973 398,74**	**78,22%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 797 736,00**	**5 848 478,54**	**4 119 263,44**	**70,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	102 000,00	91 556,70	89,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	6 633,68	6 633,68	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	2 367,00	23,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	28 000,00	27 648,30	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 600,00	2 335,29	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713 236,00	5 684 244,86	3 988 722,47	70,17%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 153,00**	**1 153,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 588,00**	**11 204,00**	**11 001,92**	**98,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	6 588,00	6 574,31	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 616,00	4 427,61	95,92%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000,00**	**60 000,00**	**59 608,60**	**99,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 500,00	20 488,70	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	3 488,00	3 468,74	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	501,97	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 900,00	22 649,19	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00	12 512,00	12 500,00	99,90%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**50 000,00**	**150 000,00**	**147 600,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**118 000,00**	**118 000,00**	**109 313,46**	**92,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 993,46	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	103 320,00	92,25%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 914 061,00**	**1 860 000,00**	**1 713 193,52**	**92,11%**

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	1 900 000,00	1 850 000,00	1 707 352,52	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 841,00	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**776 000,00**	**815 000,00**	**772 042,22**	**94,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 880,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 000,00	81 442,03	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	700 410,00	675 154,84	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	975,35	97,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 590,00	5 590,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**40 867,00**	**51 509,56**	**40 222,58**	**78,09%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 867,00	16 509,56	15 222,58	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 782 224,00**	**2 849 450,00**	**2 841 390,08**	**99,72%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 924,12**	**99,90%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	74 924,12	99,90%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 429 000,00**	**1 449 000,00**	**1 449 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**953 000,00**	**953 000,00**	**953 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 000,00	953 000,00	953 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**295 224,00**	**342 450,00**	**334 465,96**	**97,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 323,00	243 090,94	235 122,14	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	35 888,00	27 388,00	27 380,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 013,00	71 971,06	71 963,82	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**1 310 217,00**	**1 443 512,00**	**1 378 935,95**	**95,53%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**946 217,00**	**1 097 569,00**	**1 034 108,34**	**94,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	55 345,00	54 179,27	97,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	76 457,00	76 410,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	502 717,00	661 037,00	630 869,44	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	297 270,00	265 742,13	89,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	7 460,00	6 907,12	92,59%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**364 000,00**	**345 943,00**	**344 827,61**	**99,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	239 524,96	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 406,54	99,75%

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	26 000,00	10 430,00	10 328,00	99,02%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	30 362,00	30 133,87	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 723,00	26 717,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 818,00	28 817,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	200,00	40,00%
			Razem	**109 040 375,16**	**120 053 777,60**	**111 923 368,77**	**93,23%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 328 372,00**	**13 304 947,34**	**11 246 267,79**	**84,53%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**400 000,00**	**502 000,00**	**494 000,60**	**98,41%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	502 000,00	494 000,60	98,41%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 655 000,00**	**3 782 275,95**	**3 266 843,40**	**86,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	2 798 737,97	2 283 305,42	81,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	983 537,98	983 537,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 273 372,00**	**9 020 671,39**	**7 485 423,79**	**82,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 335,90	828 597,93	721 690,98	87,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 667,97	397 667,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 372,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 631 664,10	7 794 405,49	6 366 064,84	81,67%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**87 950,00**	**87 950,00**	**64 318,44**	**73,13%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**87 950,00**	**87 950,00**	**64 318,44**	**73,13%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 950,00	87 950,00	64 318,44	73,13%
600			**Transport i łączność**	**3 008 029,47**	**4 003 636,77**	**3 937 182,32**	**98,34%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**860 777,47**	**877 277,47**	**851 335,25**	**97,04%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 777,47	877 277,47	851 335,25	97,04%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**528 446,00**	**434 082,00**	**416 081,60**	**95,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 446,00	434 082,00	416 081,60	95,85%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 618 806,00**	**2 692 277,30**	**2 669 765,47**	**99,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 806,00	1 159 277,30	1 136 765,47	98,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**500 000,00**	**45 000,00**	**44 000,00**	**97,78%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**500 000,00**	**45 000,00**	**44 000,00**	**97,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 000,00	44 000,00	97,78%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 004 169,18**	**394 000,00**	**5 000,00**	**1,27%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**389 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 004 169,18**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 235,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 174 934,18	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**1 603 640,00**	**517 591,29**	**492 932,92**	**95,24%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**743 640,00**	**355 040,66**	**342 518,28**	**96,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 860,00	100 860,00	100 860,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	226 057,66	213 535,28	94,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 545,85	23 342,09	23 342,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 034,15	4 780,91	4 780,91	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**860 000,00**	**162 550,63**	**150 414,64**	**92,53%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	75 650,63	63 514,64	83,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	86 900,00	86 900,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**799 588,14**	**699 999,56**	**87,55%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**99 588,14**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 588,14	0,00	0,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**700 000,00**	**699 999,56**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	699 999,56	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**377 500,00**	**1 325 500,00**	**337 072,97**	**25,43%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**12 000,00**	**11 000,00**	**91,67%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**367 500,00**	**1 285 500,00**	**298 072,97**	**23,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	1 235 500,00	248 072,97	20,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 718 000,00**	**419 900,00**	**262 067,08**	**62,41%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 600 000,00**	**231 500,00**	**83 640,00**	**36,13%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	231 500,00	83 640,00	36,13%
	80104		**Przedszkola**	**118 000,00**	**188 400,00**	**178 427,08**	**94,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	188 400,00	178 427,08	94,71%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 400,00**	**98,80%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 400,00**	**98,80%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,80%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**93 510,00**	**184 284,00**	**184 284,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**93 510,00**	**184 284,00**	**184 284,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 353,89	98 764,33	98 764,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,11	5 809,67	5 809,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 961,11	20 305,56	20 305,56	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938,89	1 194,44	1 194,44	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	54 976,11	54 976,11	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 233,89	3 233,89	100,00%
855			**Rodzina**	**1 061 391,60**	**572 190,00**	**517 247,84**	**90,40%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 061 391,60**	**572 190,00**	**517 247,84**	**90,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	133 568,52	78,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	326 983,74	311 934,40	95,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	75 206,26	71 744,92	95,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**655 445,95**	**1 362 445,95**	**1 271 932,55**	**93,36%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**64 000,00**	**741 000,00**	**707 309,49**	**95,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	441 000,00	414 467,54	93,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	292 841,95	97,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**571 445,95**	**621 445,95**	**564 623,06**	**90,86%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 338,00	96,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	551 445,95	551 445,95	495 285,06	89,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 103 396,35**	**3 957 261,33**	**3 955 452,60**	**99,95%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**610 366,00**	**610 366,00**	**610 366,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 366,00	610 366,00	610 366,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 473 030,35**	**3 346 895,33**	**3 345 086,60**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 498,14	230 145,00	228 336,27	99,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 962 532,21	3 116 750,33	3 116 750,33	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**351 956,00**	**440 021,00**	**429 695,73**	**97,65%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**351 956,00**	**440 021,00**	**429 695,73**	**97,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 956,00	440 021,00	429 695,73	97,65%
			Razem	**26 943 360,55**	**27 521 815,82**	**23 554 353,80**	**85,58%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 023 682,33**	**16 746 168,01**	**14 550 160,00**	**3 303 892,21**	**3 303 892,21**	**26 177,22**	**3 277 714,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 246 267,79**	**11 246 267,79**	**1 381 205,95**	**0,00**	**0,00**	**86,89%**
	01030		**Izby rolnicze**	**44 000,00**	**46 000,00**	**45 766,66**	**45 766,66**	**45 766,66**	**0,00**	**45 766,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz łączy w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	44 000,00	46 000,00	45 766,66	45 766,66	45 766,66	0,00	45 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**400 000,00**	**502 000,00**	**494 000,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494 000,60**	**494 000,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	502 000,00	494 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,60	494 000,60	0,00	0,00	0,00	98,41%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 655 800,00**	**3 783 075,95**	**3 267 377,98**	**534,58**	**534,58**	**0,00**	**534,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 266 843,40**	**3 266 843,40**	**983 537,98**	**0,00**	**0,00**	**86,37%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	534,58	534,58	534,58	0,00	534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	2 798 737,97	2 283 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 305,42	2 283 305,42	0,00	0,00	0,00	81,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	983 537,98	983 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 537,98	983 537,98	983 537,98	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**9 859 882,33**	**10 757 181,72**	**9 092 739,60**	**1 607 315,81**	**1 607 315,81**	**0,00**	**1 607 315,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 485 423,79**	**7 485 423,79**	**397 667,97**	**0,00**	**0,00**	**84,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	16 220,99	16 220,99	16 220,99	0,00	16 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	226 584,79	226 584,79	226 584,79	0,00	226 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	55 810,63	55 810,63	55 810,63	0,00	55 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 343 000,00	1 296 557,22	1 296 557,22	1 296 557,22	0,00	1 296 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	56 000,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,33	2 500,33	1 909,18	1 909,18	1 909,18	0,00	1 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 335,90	828 597,93	721 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 690,98	721 690,98	0,00	0,00	0,00	87,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 667,97	397 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 667,97	397 667,97	397 667,97	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 372,00	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	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 631 664,10	7 794 405,49	6 366 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 064,84	6 366 064,84	0,00	0,00	0,00	81,67%
	01095		**Pozostała działalność**	**64 000,00**	**1 657 910,34**	**1 650 275,16**	**1 650 275,16**	**1 650 275,16**	**26 177,22**	**1 624 097,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,22	537,22	537,22	537,22	537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 115,14	5 115,14	5 115,14	5 115,14	0,00	5 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	50 864,82	50 864,82	50 864,82	0,00	50 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 564 617,98	1 564 617,98	1 564 617,98	1 564 617,98	0,00	1 564 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 727 960,00**	**1 787 960,00**	**1 479 288,28**	**1 414 969,84**	**1 414 969,84**	**0,00**	**1 414 969,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 318,44**	**64 318,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,74%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 727 960,00**	**1 787 960,00**	**1 479 288,28**	**1 414 969,84**	**1 414 969,84**	**0,00**	**1 414 969,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 318,44**	**64 318,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	220 000,00	201 452,34	201 452,34	201 452,34	0,00	201 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4260	Zakup energii	1 042 000,00	971 300,00	834 253,67	834 253,67	834 253,67	0,00	834 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	225 000,00	155 078,50	155 078,50	155 078,50	0,00	155 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	161 000,00	143 545,12	143 545,12	143 545,12	0,00	143 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	18 000,00	403,29	403,29	403,29	0,00	403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	79 700,00	74 127,30	74 127,30	74 127,30	0,00	74 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1 000,00	681,55	681,55	681,55	0,00	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	3 195,94	3 195,94	3 195,94	0,00	3 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	3 000,00	2 227,13	2 227,13	2 227,13	0,00	2 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 950,00	87 950,00	64 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 318,44	64 318,44	0,00	0,00	0,00	73,13%
600			**Transport i łączność**	**5 840 529,47**	**6 868 503,38**	**6 722 213,47**	**2 785 031,15**	**2 539 231,15**	**0,00**	**2 539 231,15**	**245 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 937 182,32**	**3 937 182,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**520 000,00**	**715 742,91**	**683 248,90**	**683 248,90**	**437 448,90**	**0,00**	**437 448,90**	**245 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,46%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	469 942,91	437 448,90	437 448,90	437 448,90	0,00	437 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**860 777,47**	**877 277,47**	**851 335,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851 335,25**	**851 335,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,04%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 777,47	877 277,47	851 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 335,25	851 335,25	0,00	0,00	0,00	97,04%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 642 946,00**	**2 385 205,70**	**2 322 376,05**	**1 906 294,45**	**1 906 294,45**	**0,00**	**1 906 294,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416 081,60**	**416 081,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 500,00	753 752,70	748 730,62	748 730,62	748 730,62	0,00	748 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	275 671,00	271 257,01	271 257,01	271 257,01	0,00	271 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	917 000,00	881 789,60	881 789,60	881 789,60	0,00	881 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 200,00	2 180,22	2 180,22	2 180,22	0,00	2 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 446,00	434 082,00	416 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 081,60	416 081,60	0,00	0,00	0,00	95,85%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 768 806,00**	**2 842 277,30**	**2 819 664,47**	**149 899,00**	**149 899,00**	**0,00**	**149 899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 669 765,47**	**2 669 765,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	149 899,00	149 899,00	149 899,00	0,00	149 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 806,00	1 159 277,30	1 136 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 765,47	1 136 765,47	0,00	0,00	0,00	98,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**48 000,00**	**45 588,80**	**45 588,80**	**45 588,80**	**0,00**	**45 588,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,98%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	45 588,80	45 588,80	45 588,80	0,00	45 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
630			**Turystyka**	**530 000,00**	**55 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**500 000,00**	**45 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	63095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 205 169,18**	**1 293 000,00**	**520 437,04**	**515 437,04**	**515 437,04**	**1 500,00**	**513 937,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**701 000,00**	**590 000,00**	**127 992,24**	**127 992,24**	**127 992,24**	**1 500,00**	**126 492,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 500,00	122 429,24	122 429,24	122 429,24	0,00	122 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**240 000,00**	**321 000,00**	**138 181,45**	**133 181,45**	**133 181,45**	**0,00**	**133 181,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	777,12	777,12	777,12	0,00	777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	116,95	116,95	116,95	0,00	116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	39 103,46	39 103,46	39 103,46	0,00	39 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 000,00	8 804,83	8 804,83	8 804,83	0,00	8 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	77 773,91	77 773,91	77 773,91	0,00	77 773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	605,18	605,18	605,18	0,00	605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**2 264 169,18**	**382 000,00**	**254 263,35**	**254 263,35**	**254 263,35**	**0,00**	**254 263,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 702,44	5 702,44	5 702,44	0,00	5 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	2 753,18	2 753,18	2 753,18	0,00	2 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	140 000,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	15 308,13	15 308,13	15 308,13	0,00	15 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	99 939,31	99 939,31	99 939,31	0,00	99 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 000,00	41 660,29	41 660,29	41 660,29	0,00	41 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 235,00	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	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 174 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
710			**Działalność usługowa**	**615 408,00**	**920 408,00**	**697 387,30**	**697 387,30**	**697 387,30**	**7 700,00**	**689 687,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,77%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**426 408,00**	**426 408,00**	**312 789,00**	**312 789,00**	**312 789,00**	**0,00**	**312 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	426 408,00	426 408,00	312 789,00	312 789,00	312 789,00	0,00	312 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 446,70**	**26 446,70**	**26 446,70**	**0,00**	**26 446,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 514,70	3 514,70	3 514,70	0,00	3 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	0,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	71095		**Pozostała działalność**	**159 000,00**	**464 000,00**	**358 151,60**	**358 151,60**	**358 151,60**	**7 700,00**	**350 451,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	455 000,00	350 451,60	350 451,60	350 451,60	0,00	350 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
750			**Administracja publiczna**	**15 024 283,59**	**14 469 179,67**	**13 970 362,63**	**13 477 429,71**	**12 810 923,30**	**10 548 028,98**	**2 262 894,32**	**37 498,91**	**599 507,50**	**29 500,00**	**0,00**	**0,00**	**492 932,92**	**492 932,92**	**28 123,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**166 532,00**	**197 802,00**	**197 802,00**	**197 802,00**	**197 802,00**	**197 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	156 800,00	156 800,00	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**384 000,00**	**374 950,00**	**346 520,92**	**346 520,92**	**14 755,12**	**0,00**	**14 755,12**	**0,00**	**331 765,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	353 500,00	331 765,80	331 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 311,12	2 311,12	2 311,12	0,00	2 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 450,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 045 373,59**	**13 001 397,01**	**12 607 096,19**	**12 264 577,91**	**12 132 936,21**	**10 347 516,98**	**1 785 419,23**	**0,00**	**102 141,70**	**29 500,00**	**0,00**	**0,00**	**342 518,28**	**342 518,28**	**28 123,00**	**0,00**	**0,00**	**96,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 016,59	106 316,59	102 141,70	102 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168 295,00	8 194 596,38	8 106 654,26	8 106 654,26	8 106 654,26	8 106 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 990,00	581 090,00	581 032,50	581 032,50	581 032,50	581 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 562,00	1 456 662,00	1 415 750,30	1 415 750,30	1 415 750,30	1 415 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	154 557,46	150 687,51	150 687,51	150 687,51	150 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	78 300,00	75 034,00	75 034,00	75 034,00	75 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 400,00	402 919,00	375 393,69	375 393,69	375 393,69	0,00	375 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4260	Zakup energii	174 000,00	167 300,00	151 603,82	151 603,82	151 603,82	0,00	151 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	65 000,00	54 585,66	54 585,66	54 585,66	0,00	54 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	16 642,00	16 642,00	16 642,00	0,00	16 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 800,00	805 988,00	780 549,41	780 549,41	780 549,41	0,00	780 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 633,01	82 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 786,99	39 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 200,00	20 791,89	20 791,89	20 791,89	0,00	20 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	220,36	220,36	220,36	0,00	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	36 638,00	34 929,12	34 929,12	34 929,12	0,00	34 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 410,86	1 410,86	1 410,86	0,00	1 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 000,00	262 361,00	262 360,64	262 360,64	262 360,64	0,00	262 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 800,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	14 612,00	14 084,73	14 084,73	14 084,73	0,00	14 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 420,00	26 157,60	26 157,60	26 157,60	0,00	26 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 150,00	43 150,00	39 805,45	39 805,45	39 805,45	0,00	39 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 843,90	24 485,00	24 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 756,10	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 612,00	18 244,88	18 244,88	18 244,88	18 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,40	95,10	95,10	95,10	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,55	18,43	18,43	18,43	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	226 057,66	213 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 535,28	213 535,28	0,00	0,00	0,00	94,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 545,85	23 342,09	23 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 342,09	23 342,09	23 342,09	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 034,15	4 780,91	4 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,91	4 780,91	4 780,91	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**124 640,00**	**241 240,00**	**238 044,15**	**238 044,15**	**238 044,15**	**2 340,00**	**235 704,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	6 611,00	6 310,72	6 310,72	6 310,72	0,00	6 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 840,00	91 489,00	88 630,87	88 630,87	88 630,87	0,00	88 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	140 800,00	140 762,56	140 762,56	140 762,56	0,00	140 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 303 738,00**	**653 790,63**	**580 899,37**	**430 484,73**	**227 385,82**	**370,00**	**227 015,82**	**37 498,91**	**165 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 414,64**	**150 414,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,85%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 498,91	7 498,91	0,00	0,00	0,00	7 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	371,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 509,00	24 169,53	24 169,53	24 169,53	0,00	24 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 918,45	1 918,45	1 918,45	0,00	1 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 170,00	17 850,61	17 850,61	17 850,61	0,00	17 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
		4430	Różne opłaty i składki	190 638,00	197 090,00	183 077,23	183 077,23	183 077,23	0,00	183 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	75 650,63	63 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 514,64	63 514,64	0,00	0,00	0,00	83,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**204 724,00**	**203 271,24**	**203 271,24**	**82 721,24**	**68 554,47**	**14 166,77**	**0,00**	**120 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 297,69**	**2 297,69**	**2 297,69**	**2 297,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,00	332,69	332,69	332,69	332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**202 424,00**	**200 973,55**	**200 973,55**	**80 423,55**	**66 256,78**	**14 166,77**	**0,00**	**120 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 300,00	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 296,83	7 296,83	7 296,83	7 296,83	7 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	859,95	859,95	859,95	859,95	859,95	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	0,00	15 250,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056,58	606,77	606,77	606,77	0,00	606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 049 642,36**	**945 051,24**	**245 051,68**	**245 051,68**	**0,00**	**245 051,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699 999,56**	**699 999,56**	**0,00**	**0,00**	**90,04%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**99 588,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 588,14	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%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**300,00**	**297,46**	**297,46**	**297,46**	**0,00**	**297,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	297,46	297,46	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**949 754,22**	**944 783,78**	**244 754,22**	**244 754,22**	**0,00**	**244 754,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699 999,56**	**699 999,56**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226 754,22	226 454,22	226 454,22	226 454,22	0,00	226 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	699 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,56	699 999,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 417 552,00**	**2 418 952,00**	**1 304 093,87**	**967 020,90**	**669 606,53**	**171 562,65**	**498 043,88**	**53 700,00**	**243 714,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 072,97**	**337 072,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,91%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**12 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**989 200,00**	**1 013 400,00**	**890 640,47**	**862 640,47**	**618 926,10**	**171 562,65**	**447 363,45**	**0,00**	**243 714,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	247 000,00	243 714,37	243 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	243 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 589,63	9 589,63	9 589,63	9 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	743,52	743,52	743,52	743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 000,00	161 229,50	161 229,50	161 229,50	161 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	196 200,00	187 756,89	187 756,89	187 756,89	0,00	187 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	109 563,03	109 563,03	109 563,03	0,00	109 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	4 392,71	4 392,71	4 392,71	0,00	4 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	9 515,94	9 515,94	9 515,94	0,00	9 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	145 800,00	128 436,48	128 436,48	128 436,48	0,00	128 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,08	1 352,08	1 352,08	0,00	1 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 346,32	6 346,32	6 346,32	0,00	6 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 600,00**	**3 600,00**	**1 548,83**	**1 548,83**	**1 548,83**	**0,00**	**1 548,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	329,83	329,83	329,83	0,00	329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%
	75495		**Pozostała działalność**	**414 752,00**	**1 389 952,00**	**400 904,57**	**102 831,60**	**49 131,60**	**0,00**	**49 131,60**	**53 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 072,97**	**298 072,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,84%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	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	27 252,00	49 752,00	48 172,20	48 172,20	48 172,20	0,00	48 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	1 235 500,00	248 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 072,97	248 072,97	0,00	0,00	0,00	20,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 080 000,00**	**3 136 954,09**	**3 017 557,61**	**3 017 557,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 017 557,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 080 000,00**	**3 136 954,09**	**3 017 557,61**	**3 017 557,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 017 557,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	98 000,00	61 881,61	61 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	3 038 954,09	2 955 676,00	2 955 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
758			**Różne rozliczenia**	**426 000,00**	**301 248,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**426 000,00**	**301 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	426 000,00	301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**49 131 501,00**	**48 755 065,15**	**46 334 015,00**	**46 071 947,92**	**40 156 035,08**	**32 048 572,31**	**8 107 462,77**	**4 683 569,53**	**1 232 343,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 067,08**	**262 067,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 824 377,00**	**27 064 551,00**	**25 811 567,81**	**25 727 927,81**	**21 910 118,73**	**19 007 786,20**	**2 902 332,53**	**3 034 703,53**	**783 105,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 640,00**	**83 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,37%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 050 000,00	3 034 703,53	3 034 703,53	0,00	0,00	0,00	3 034 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807 600,00	816 046,00	776 105,55	776 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	776 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 789,00	3 375 828,00	3 173 313,48	3 173 313,48	3 173 313,48	3 173 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 652,00	249 856,00	233 534,67	233 534,67	233 534,67	233 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962 405,00	2 890 619,00	2 775 868,30	2 775 868,30	2 775 868,30	2 775 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 443,00	371 204,00	286 823,64	286 823,64	286 823,64	286 823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	47 900,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 949,86	4 949,86	4 949,86	0,00	4 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 377,00	774 521,00	763 855,01	763 855,01	763 855,01	0,00	763 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 565,00	98 215,00	87 945,04	87 945,04	87 945,04	0,00	87 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4260	Zakup energii	592 710,00	510 640,00	415 996,01	415 996,01	415 996,01	0,00	415 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	364 114,00	366 098,00	250 741,20	250 741,20	250 741,20	0,00	250 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 160,00	32 552,00	22 552,00	22 552,00	22 552,00	0,00	22 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 240,00	524 668,00	474 320,30	474 320,30	474 320,30	0,00	474 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	20 300,00	16 751,85	16 751,85	16 751,85	0,00	16 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 020,00	16 820,00	10 354,61	10 354,61	10 354,61	0,00	10 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 290,00	11 240,00	3 551,99	3 551,99	3 551,99	0,00	3 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 131,00	784 284,00	784 283,91	784 283,91	784 283,91	0,00	784 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 737,00	61 707,00	52 023,41	52 023,41	52 023,41	0,00	52 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 305,00	22 425,00	17 007,34	17 007,34	17 007,34	0,00	17 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 781,00	74 309,00	47 140,13	47 140,13	47 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 885,00	90 885,00	90 885,00	90 885,00	90 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 505 967,00	11 724 558,00	11 473 401,36	11 473 401,36	11 473 401,36	11 473 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	890 071,00	890 512,00	890 460,62	890 460,62	890 460,62	890 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 644,00	15 644,00	15 644,00	15 644,00	15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	231 500,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	36,13%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 525 942,00**	**1 632 820,00**	**1 562 483,04**	**1 562 483,04**	**1 504 077,28**	**1 327 074,86**	**177 002,42**	**0,00**	**58 405,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 898,00	60 498,00	58 405,76	58 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 035,00	169 585,00	169 555,55	169 555,55	169 555,55	169 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	7 194,00	7 193,53	7 193,53	7 193,53	7 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 795,00	194 253,00	189 734,88	189 734,88	189 734,88	189 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 904,00	25 794,00	20 141,22	20 141,22	20 141,22	20 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 700,00	27 532,40	27 532,40	27 532,40	0,00	27 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 460,00	47 460,00	45 832,36	45 832,36	45 832,36	0,00	45 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 600,00	12 545,56	12 545,56	12 545,56	0,00	12 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	20 360,00	333,90	333,90	333,90	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 203,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	25 770,00	25 568,78	25 568,78	25 568,78	0,00	25 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 260,00	1 216,47	1 216,47	1 216,47	0,00	1 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	365,00	344,95	344,95	344,95	0,00	344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 028,00	57 229,00	57 229,00	57 229,00	57 229,00	0,00	57 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 847,00	10 392,00	7 395,10	7 395,10	7 395,10	7 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 047,00	890 989,00	874 026,79	874 026,79	874 026,79	874 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 498,00	59 478,00	59 027,79	59 027,79	59 027,79	59 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
80104			**Przedszkola**	**8 411 406,00**	**8 295 997,00**	**7 956 212,29**	**7 777 785,21**	**6 758 538,16**	**5 296 512,86**	**1 462 025,30**	**825 439,23**	**193 807,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 427,08**	**178 427,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	970 000,00	825 439,23	825 439,23	0,00	0,00	0,00	825 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 561,00	197 515,00	193 807,82	193 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	193 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 592,00	1 560 072,00	1 542 541,87	1 542 541,87	1 542 541,87	1 542 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 838,00	110 971,00	110 893,74	110 893,74	110 893,74	110 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 570,00	775 658,00	751 481,86	751 481,86	751 481,86	751 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 529,00	96 558,00	88 966,83	88 966,83	88 966,83	88 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 760,00	91 251,00	91 200,04	91 200,04	91 200,04	0,00	91 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 960,00	25 812,00	24 589,28	24 589,28	24 589,28	0,00	24 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4260	Zakup energii	238 140,00	219 140,00	189 469,13	189 469,13	189 469,13	0,00	189 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	33 590,00	30 590,00	20 600,23	20 600,23	20 600,23	0,00	20 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	4 740,00	4 609,00	4 609,00	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 672,00	141 722,00	139 128,37	139 128,37	139 128,37	0,00	139 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	787 710,00	747 029,89	747 029,89	747 029,89	0,00	747 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	7 920,00	5 216,44	5 216,44	5 216,44	0,00	5 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 170,00	4 470,00	4 018,79	4 018,79	4 018,79	0,00	4 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 723,00	217 938,00	217 937,30	217 937,30	217 937,30	0,00	217 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	360,00	355,15	355,15	355,15	0,00	355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 090,00	16 090,00	16 081,68	16 081,68	16 081,68	0,00	16 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 140,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 033,00	13 033,00	10 776,06	10 776,06	10 776,06	10 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 721,00	2 636 959,00	2 595 032,73	2 595 032,73	2 595 032,73	2 595 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 447,00	192 226,00	192 097,77	192 097,77	192 097,77	192 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	188 400,00	178 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 427,08	178 427,08	0,00	0,00	0,00	94,71%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 381 211,00**	**1 385 018,00**	**1 272 357,23**	**1 272 357,23**	**1 223 586,21**	**1 114 834,55**	**108 751,66**	**0,00**	**48 771,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 870,00	55 870,00	48 771,02	48 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 740,00	184 240,00	165 106,50	165 106,50	165 106,50	165 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 081,00	27 081,00	19 170,15	19 170,15	19 170,15	19 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 075,00	44 360,00	44 080,60	44 080,60	44 080,60	0,00	44 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 540,00	14 728,00	10 782,19	10 782,19	10 782,19	0,00	10 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 065,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	13 950,00	12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 887,00	41 012,00	41 011,87	41 011,87	41 011,87	0,00	41 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 498,00	10 308,00	818,02	818,02	818,02	818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 500,00	923 990,00	873 968,94	873 968,94	873 968,94	873 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 140,00	66 649,00	55 770,94	55 770,94	55 770,94	55 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 156 859,00**	**1 280 462,22**	**1 237 064,59**	**1 237 064,59**	**1 237 064,59**	**28 678,88**	**1 208 385,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 380,00	4 152,33	4 152,33	4 152,33	4 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 526,55	24 526,55	24 526,55	24 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	6 196,92	6 196,92	6 196,92	0,00	6 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 859,00	1 237 782,22	1 197 423,79	1 197 423,79	1 197 423,79	0,00	1 197 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**152 446,00**	**152 446,00**	**124 767,83**	**124 767,83**	**124 767,83**	**0,00**	**124 767,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	152 446,00	152 446,00	124 767,83	124 767,83	124 767,83	0,00	124 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 041 379,00**	**4 001 640,00**	**3 691 946,92**	**3 691 946,92**	**3 686 260,69**	**2 069 811,24**	**1 616 449,45**	**0,00**	**5 686,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 635,00	8 135,00	5 686,23	5 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 607,00	1 724 715,00	1 658 394,68	1 658 394,68	1 658 394,68	1 658 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 743,00	112 101,00	104 439,11	104 439,11	104 439,11	104 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 526,00	295 226,00	276 922,57	276 922,57	276 922,57	276 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 310,00	39 880,00	27 520,05	27 520,05	27 520,05	27 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	74 482,00	73 031,33	73 031,33	73 031,33	0,00	73 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 442 655,00	1 493 655,00	1 360 220,83	1 360 220,83	1 360 220,83	0,00	1 360 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4260	Zakup energii	130 262,00	126 262,00	85 509,35	85 509,35	85 509,35	0,00	85 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		4270	Zakup usług remontowych	22 390,00	23 590,00	11 395,12	11 395,12	11 395,12	0,00	11 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 185,00	4 485,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	22 087,00	15 710,60	15 710,60	15 710,60	0,00	15 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	66 533,00	66 532,18	66 532,18	66 532,18	0,00	66 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	2 340,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 581,00	7 274,00	2 534,83	2 534,83	2 534,83	2 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	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**	**229 645,00**	**171 469,00**	**144 964,23**	**144 964,23**	**142 539,95**	**137 779,36**	**4 760,59**	**0,00**	**2 424,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,54%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 881,00	2 853,00	2 424,28	2 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	6 652,09	6 652,09	6 652,09	6 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 691,00	3 691,00	3 648,83	3 648,83	3 648,83	3 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	24 788,00	20 204,45	20 204,45	20 204,45	20 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	1 890,00	1 536,52	1 536,52	1 536,52	1 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 498,80	1 498,80	1 498,80	0,00	1 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00	3 062,00	3 061,79	3 061,79	3 061,79	0,00	3 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 014,00	314,00	256,20	256,20	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 234,00	96 218,00	91 533,41	91 533,41	91 533,41	91 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 096,00	14 053,00	13 947,86	13 947,86	13 947,86	13 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 161 085,00**	**4 399 417,00**	**4 170 716,57**	**4 170 716,57**	**3 220 526,19**	**3 063 505,09**	**157 021,10**	**810 047,73**	**140 142,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	820 000,00	810 047,73	810 047,73	0,00	0,00	0,00	810 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 064,00	162 064,00	140 142,65	140 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 670,00	8 793,98	8 793,98	8 793,98	8 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 071,00	490 357,00	450 071,13	450 071,13	450 071,13	450 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 333,00	65 195,00	43 796,57	43 796,57	43 796,57	43 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 600,00	37 019,00	21 486,60	21 486,60	21 486,60	0,00	21 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 195,00	5 340,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 091,00	114 439,00	114 438,50	114 438,50	114 438,50	0,00	114 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 765,00	22 365,00	12 863,32	12 863,32	12 863,32	12 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 718,00	2 472 118,00	2 384 054,85	2 384 054,85	2 384 054,85	2 384 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 828,00	180 430,00	163 925,24	163 925,24	163 925,24	163 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 842,93**	**118 688,51**	**118 688,51**	**105 309,47**	**689,27**	**104 620,20**	**13 379,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,62%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 305,64	13 379,04	13 379,04	0,00	0,00	0,00	13 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577,37	577,37	577,37	577,37	577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,75	97,75	97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 124,86	103 367,25	103 367,25	103 367,25	103 367,25	0,00	103 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,15	478,15	478,15	478,15	478,15	0,00	478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	794,93	774,80	774,80	774,80	774,80	0,00	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**247 151,00**	**248 402,00**	**243 245,98**	**243 245,98**	**243 245,98**	**1 900,00**	**241 345,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 000,00	9 444,22	9 444,22	9 444,22	0,00	9 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 651,00	231 902,00	231 901,76	231 901,76	231 901,76	0,00	231 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**263 000,00**	**345 398,86**	**292 632,85**	**235 132,85**	**102 782,85**	**30 640,45**	**72 142,40**	**132 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,72%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 080,00**	**18 080,00**	**18 080,00**	**0,00**	**18 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**214 000,00**	**238 582,86**	**186 886,85**	**186 886,85**	**84 386,85**	**30 640,45**	**53 746,40**	**102 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,33%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	13 000,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	991,00	990,45	990,45	990,45	990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 759,00	999,57	999,57	999,57	0,00	999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	77 532,86	47 746,83	47 746,83	47 746,83	0,00	47 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 316,00**	**30 166,00**	**30 166,00**	**316,00**	**0,00**	**316,00**	**29 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 172 461,00**	**8 182 697,00**	**7 139 764,31**	**5 199 432,20**	**3 501 913,09**	**1 697 519,11**	**0,00**	**1 890 912,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 400,00**	**49 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,25%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 586 400,00**	**1 536 400,00**	**1 164 615,33**	**1 164 615,33**	**0,00**	**1 164 615,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,80%**
		4350	Zakup usług *przez jednostki samorządu* terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 586 400,00	1 536 400,00	1 164 615,33	1 164 615,33	0,00	1 164 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**16 500,00**	**16 500,00**	**12 124,61**	**12 124,61**	**514,00**	**11 610,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 311,70	9 475,31	9 475,31	9 475,31	0,00	9 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 174,30	1 656,60	1 656,60	1 656,60	0,00	1 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	478,70	478,70	478,70	0,00	478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**104 000,00**	**125 000,00**	**118 441,05**	**118 441,05**	**118 441,05**	**0,00**	**118 441,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	738,33	738,33	738,33	0,00	738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	122 000,00	117 702,72	117 702,72	117 702,72	0,00	117 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**150 000,00**	**135 000,00**	**70 946,98**	**70 946,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 946,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	135 000,00	70 946,98	70 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**89 004,94**	**89 004,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 004,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	89 004,94	89 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 141 000,00**	**1 423 000,00**	**1 399 966,37**	**1 399 966,37**	**2 378,88**	**0,00**	**2 378,88**	**0,00**	**1 397 587,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 378,88	2 378,88	2 378,88	0,00	2 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00	1 415 000,00	1 397 587,49	1 397 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 107 509,00**	**2 775 001,10**	**2 646 368,57**	**2 596 968,57**	**2 396 226,00**	**2 142 822,34**	**253 403,66**	**0,00**	**200 742,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 400,00**	**49 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	4 361,32	4 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	197 000,00	196 381,25	196 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 856,00	1 762 278,00	1 704 274,91	1 704 274,91	1 704 274,91	1 704 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	98 386,00	98 385,18	98 385,18	98 385,18	98 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	315 499,00	303 223,50	303 223,50	303 223,50	303 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	43 532,00	36 938,75	36 938,75	36 938,75	36 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	98 350,00	92 222,83	92 222,83	92 222,83	92 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 218,10	18 218,10	18 218,10	18 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 202,54	5 202,54	5 202,54	5 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	75 200,00	66 226,48	66 226,48	66 226,48	66 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	8 283,85	8 283,85	8 283,85	8 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 120,00	4 120,00	3 611,69	3 611,69	3 611,69	3 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 883,00	44 936,10	44 255,25	44 255,25	44 255,25	44 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	13 775,92	13 775,92	13 775,92	13 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	98,80%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 749 940,00**	**1 837 124,90**	**1 481 644,79**	**1 481 644,79**	**1 475 723,56**	**1 358 576,75**	**117 146,81**	**0,00**	**5 921,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	5 921,23	5 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 445,00	1 273 801,06	1 020 927,16	1 020 927,16	1 020 927,16	1 020 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 345,00	89 958,09	89 958,09	89 958,09	89 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	251 000,00	185 946,09	185 946,09	185 946,09	185 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	37 994,00	19 888,37	19 888,37	19 888,37	19 888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	47 244,00	40 258,00	40 258,00	40 258,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,00	2 942,32	2 942,32	2 942,32	0,00	2 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 820,00	54 595,40	51 813,98	51 813,98	51 813,98	51 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 075,00	57 545,44	57 436,51	57 436,51	57 436,51	57 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 970,00	1 599,04	1 599,04	1 599,04	1 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**186 700,00**	**200 000,00**	**126 708,90**	**126 708,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 708,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	186 700,00	200 000,00	126 708,90	126 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
	85295		**Pozostała działalność**	**30 412,00**	**34 671,00**	**29 922,77**	**29 922,77**	**29 922,77**	**0,00**	**29 922,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	16 609,00	13 348,21	13 348,21	13 348,21	0,00	13 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 062,00	16 574,56	16 574,56	16 574,56	0,00	16 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 572 739,24**	**1 312 672,75**	**1 059 887,21**	**875 603,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875 603,21**	**0,00**	**0,00**	**184 284,00**	**184 284,00**	**184 284,00**	**0,00**	**0,00**	**80,74%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 572 739,24**	**1 312 672,75**	**1 059 887,21**	**875 603,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875 603,21**	**0,00**	**0,00**	**184 284,00**	**184 284,00**	**184 284,00**	**0,00**	**0,00**	**80,74%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	398 137,68	306 755,55	155 587,77	155 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 419,87	18 044,45	9 152,23	9 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,61	63 688,43	58 672,93	58 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962,45	3 746,38	3 452,28	3 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 329,24	13 431,13	9 936,55	9 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,72	790,07	584,52	584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,33	1 943,66	1 333,71	1 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,49	114,34	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380 037,91	92 652,01	92 624,65	92 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,17	5 450,13	5 448,51	5 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280 813,97	280 813,97	280 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 518,47	16 518,47	16 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	494 190,00	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	-
		4279	Zakup usług remontowych	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 166,06	306 145,60	227 731,59	227 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 362,71	18 008,56	13 395,90	13 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,12	257,28	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,88	14,41	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 353,89	98 764,33	98 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 764,33	98 764,33	98 764,33	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,11	5 809,67	5 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809,67	5 809,67	5 809,67	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 961,11	20 305,56	20 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,56	20 305,56	20 305,56	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938,89	1 194,44	1 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,44	1 194,44	1 194,44	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	54 976,11	54 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 976,11	54 976,11	54 976,11	0,00	0,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 233,89	3 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,89	3 233,89	3 233,89	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**128 320,00**	**106 112,92**	**106 112,92**	**4 404,92**	**4 404,92**	**4 404,92**	**0,00**	**0,00**	**101 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,69%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**5 458,00**	**4 404,92**	**4 404,92**	**4 404,92**	**4 404,92**	**4 404,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	640,38	640,38	640,38	640,38	640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	14,91	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00	3 725,28	3 725,28	3 725,28	3 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**72 262,00**	**51 108,00**	**51 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	72 262,00	51 108,00	51 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**50 600,00**	**50 600,00**	**50 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**14 923 658,60**	**20 631 664,77**	**20 240 701,95**	**19 723 454,11**	**3 336 129,58**	**2 113 152,37**	**1 222 977,21**	**0,00**	**16 383 634,53**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**517 247,84**	**517 247,84**	**383 679,32**	**0,00**	**0,00**	**98,11%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**6 000,00**	**3 014,77**	**3 014,77**	**3 014,77**	**0,00**	**3 014,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,25%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	514,77	514,77	514,77	0,00	514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 531 000,00**	**17 281 438,05**	**17 086 301,40**	**17 086 301,40**	**707 153,16**	**377 313,09**	**329 840,07**	**0,00**	**16 379 148,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215 000,00	205 885,62	205 885,62	205 885,62	0,00	205 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 988 331,00	16 426 658,00	16 294 309,19	16 294 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16 294 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	84 839,05	84 839,05	84 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	298 000,00	296 385,99	296 385,99	296 385,99	296 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	20 000,00	19 818,85	19 818,85	19 818,85	19 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	57 000,00	51 543,57	51 543,57	51 543,57	51 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 094,03	5 094,03	5 094,03	5 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	56 775,40	48 973,37	48 973,37	48 973,37	0,00	48 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	77 000,00	51 068,54	51 068,54	51 068,54	0,00	51 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, laków, rysunków) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 893,60	10 158,28	10 158,28	10 158,28	0,00	10 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	7 017,26	7 017,26	7 017,26	0,00	7 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 470,65	4 470,65	4 470,65	4 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**750,00**	**1 200,00**	**1 043,00**	**1 043,00**	**1 043,00**	**0,00**	**1 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 200,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**492 027,00**	**568 322,72**	**504 414,30**	**504 414,30**	**502 809,96**	**229 677,43**	**273 132,53**	**0,00**	**1 604,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 604,34	1 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 912,00	219 503,00	183 745,71	183 745,71	183 745,71	183 745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 609,00	10 608,03	10 608,03	10 608,03	10 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	42 307,72	30 959,88	30 959,88	30 959,88	30 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 588,00	4 363,81	4 363,81	4 363,81	4 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	234,75	234,75	234,75	0,00	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	875,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	271 000,00	256 974,72	256 974,72	256 974,72	0,00	256 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	6 668,20	6 335,64	6 335,64	6 335,64	0,00	6 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	7 271,80	7 271,48	7 271,48	7 271,48	0,00	7 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 977,94	1 977,94	1 977,94	0,00	1 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**258 000,00**	**357 000,00**	**350 632,24**	**350 632,24**	**350 632,24**	**0,00**	**350 632,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 000,00	356 000,00	350 632,24	350 632,24	350 632,24	0,00	350 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 641 881,60**	**2 404 204,00**	**2 283 090,51**	**1 765 842,67**	**1 759 270,72**	**1 506 161,85**	**253 108,87**	**0,00**	**2 881,95**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**517 247,84**	**517 247,84**	**383 679,32**	**0,00**	**0,00**	**94,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 890,00	2 881,95	2 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 713,00	1 222 903,00	1 191 360,50	1 191 360,50	1 191 360,50	1 191 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 895,00	76 959,00	76 958,39	76 958,39	76 958,39	76 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 760,00	217 845,00	212 646,45	212 646,45	212 646,45	212 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 909,00	26 502,00	25 196,51	25 196,51	25 196,51	25 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 500,00	32 775,81	32 775,81	32 775,81	0,00	32 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	93 150,00	93 150,00	70 119,00	70 119,00	70 119,00	0,00	70 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 460,00	61 127,96	61 127,96	61 127,96	0,00	61 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 710,00	1 703,75	1 703,75	1 703,75	0,00	1 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 350,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 406,00	32 405,72	32 405,72	32 405,72	0,00	32 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	903,00	902,83	902,83	902,83	0,00	902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,00	41 791,00	41 791,00	41 791,00	41 791,00	0,00	41 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 505,00	7 504,80	7 504,80	7 504,80	0,00	7 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 450,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	133 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 568,52	133 568,52	0,00	0,00	0,00	78,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	326 983,74	311 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 934,40	311 934,40	311 934,40	0,00	0,00	95,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	75 206,26	71 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 744,92	71 744,92	71 744,92	0,00	0,00	95,40%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 500,00**	**12 205,73**	**12 205,73**	**12 205,73**	**0,00**	**12 205,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,41%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 239,82	11 239,82	11 239,82	0,00	11 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	965,91	965,91	965,91	0,00	965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 424 697,95**	**10 277 791,05**	**8 245 331,29**	**6 973 398,74**	**6 963 398,74**	**163 880,38**	**6 799 518,36**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 271 932,55**	**1 221 932,55**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**80,22%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 797 736,00**	**5 845 478,54**	**4 119 263,44**	**4 119 263,44**	**4 119 263,44**	**130 540,97**	**3 988 722,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	102 000,00	91 556,70	91 556,70	91 556,70	91 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	6 633,68	6 633,68	6 633,68	6 633,68	6 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	28 000,00	27 648,30	27 648,30	27 648,30	27 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 600,00	2 335,29	2 335,29	2 335,29	2 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713 236,00	5 684 244,86	3 988 722,47	3 988 722,47	3 988 722,47	0,00	3 988 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 153,00**	**1 153,00**	**1 153,00**	**1 153,00**	**0,00**	**1 153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 588,00**	**11 204,00**	**11 001,92**	**11 001,92**	**11 001,92**	**0,00**	**11 001,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	6 588,00	6 574,31	6 574,31	6 574,31	0,00	6 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 616,00	4 427,61	4 427,61	4 427,61	0,00	4 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000,00**	**60 000,00**	**59 608,60**	**59 608,60**	**59 608,60**	**24 459,41**	**35 149,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 500,00	20 488,70	20 488,70	20 488,70	20 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	3 488,00	3 468,74	3 468,74	3 468,74	3 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	501,97	501,97	501,97	501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 900,00	22 649,19	22 649,19	22 649,19	0,00	22 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00	12 512,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**50 000,00**	**150 000,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**118 000,00**	**118 000,00**	**109 313,46**	**109 313,46**	**109 313,46**	**0,00**	**109 313,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 993,46	5 993,46	5 993,46	0,00	5 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 934 061,00**	**1 860 000,00**	**1 713 193,52**	**1 713 193,52**	**1 713 193,52**	**0,00**	**1 713 193,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,11%**
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 850 000,00	1 707 352,52	1 707 352,52	1 707 352,52	0,00	1 707 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**840 000,00**	**1 556 000,00**	**1 479 351,71**	**772 042,22**	**772 042,22**	**8 880,00**	**763 162,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 309,49**	**707 309,49**	**0,00**	**0,00**	**95,07%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 000,00	81 442,03	81 442,03	81 442,03	0,00	81 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	700 410,00	675 154,84	675 154,84	675 154,84	0,00	675 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	975,35	975,35	975,35	0,00	975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	441 000,00	414 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 467,54	414 467,54	0,00	0,00	0,00	93,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	292 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 841,95	292 841,95	0,00	0,00	0,00	97,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**612 312,95**	**672 955,51**	**604 845,64**	**40 222,58**	**30 222,58**	**0,00**	**30 222,58**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564 623,06**	**514 623,06**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**89,88%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 867,00	16 509,56	15 222,58	15 222,58	15 222,58	0,00	15 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	551 445,95	551 445,95	495 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 285,06	495 285,06	0,00	0,00	0,00	89,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 885 620,35**	**6 806 711,33**	**6 796 842,68**	**2 841 390,08**	**334 465,96**	**0,00**	**334 465,96**	**2 506 924,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 955 452,60**	**3 955 452,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 924,12**	**74 924,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 924,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	74 924,12	74 924,12	0,00	0,00	0,00	74 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 449 000,00**	**1 449 000,00**	**1 449 000,00**	**1 449 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 449 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**953 000,00**	**953 000,00**	**953 000,00**	**953 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**640 366,00**	**640 366,00**	**640 366,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610 366,00**	**610 366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 366,00	610 366,00	610 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 366,00	610 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 768 254,35**	**3 689 345,33**	**3 679 552,56**	**334 465,96**	**334 465,96**	**0,00**	**334 465,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 345 086,60**	**3 345 086,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 323,00	243 090,94	235 122,14	235 122,14	235 122,14	0,00	235 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	35 888,00	27 388,00	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 013,00	71 971,08	71 963,82	71 963,82	71 963,82	0,00	71 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 498,14	230 145,00	228 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 336,27	228 336,27	0,00	0,00	0,00	99,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 962 532,21	3 116 750,33	3 116 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 750,33	3 116 750,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 662 173,00**	**1 883 533,00**	**1 808 631,68**	**1 378 935,95**	**1 131 710,99**	**11 734,54**	**1 119 976,45**	**239 524,96**	**7 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 695,73**	**429 695,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 298 173,00**	**1 537 590,00**	**1 463 804,07**	**1 034 108,34**	**1 034 108,34**	**0,00**	**1 034 108,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 695,73**	**429 695,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	55 345,00	54 179,27	54 179,27	54 179,27	0,00	54 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	76 457,00	76 410,38	76 410,38	76 410,38	0,00	76 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	502 717,00	661 037,00	630 869,44	630 869,44	630 869,44	0,00	630 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	297 270,00	265 742,13	265 742,13	265 742,13	0,00	265 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	7 460,00	6 907,12	6 907,12	6 907,12	0,00	6 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 956,00	440 021,00	429 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 695,73	429 695,73	0,00	0,00	0,00	97,65%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**364 000,00**	**345 943,00**	**344 827,61**	**344 827,61**	**97 602,65**	**11 734,54**	**85 868,11**	**239 524,96**	**7 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	239 524,96	239 524,96	0,00	0,00	0,00	239 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 406,54	1 406,54	1 406,54	1 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 430,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	30 362,00	30 133,87	30 133,87	30 133,87	0,00	30 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 723,00	26 717,07	26 717,07	26 717,07	0,00	26 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 818,00	28 817,17	28 817,17	28 817,17	0,00	28 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4450	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
			Razem	**135 983 735,71**	**147 575 593,42**	**135 477 722,57**	**111 923 368,77**	**79 507 580,61**	**48 697 821,38**	**30 809 759,23**	**7 909 367,52**	**20 580 069,82**	**908 793,21**	**0,00**	**3 017 557,61**	**23 554 353,80**	**23 504 353,80**	**1 977 292,27**	**0,00**	**50 000,00**	**91,80%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**43 936 560,83**	**12 479 693,90**	**19 675 112,37**	**14 454 562,76**	12 111 180,06	83,8%	56,0%
1.a	**- wydatki bieżące**			**4 214 104,32**	**2 060 097,03**	**1 727 649,24**	**1 161 578,75**	908 793,21	78,2%	70,5%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**39 722 456,51**	**10 419 596,87**	**17 947 463,13**	**13 292 984,01**	11 202 386,85	84,3%	54,4%
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**12 052 174,02**	**6 971 725,81**	**3 476 130,84**	**1 952 644,04**	1 504 879,53	77,1%	70,3%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**4 214 104,32**	**2 060 097,03**	**1 727 649,24**	**1 161 578,75**	908 793,21	78,2%	70,5%
1.1.1.1	Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska - etap 2 - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	2024	2026	1 349 743,76	135 665,41	1 054 548,73	580 848,18	479 887,23	82,6%	45,6%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jst	2024	2026	842 000,00	673 944,00	248 420,00	29 500,00	29 500,00	100,0%	83,5%
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Nowa Wieś Lęborska - podniesienie jakości edukacji podstawowej	2024	2026	794 658,96	26 476,02	424 680,51	547 540,57	395 715,98	72,3%	53,1%
1.1.1.4	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminnym żłobku (utworzenie nowego oddziału w żłobku w Nowej Wsi Lęborskiej) - zwiększenie dostępności do placówek opiekuńczych	2025	2026	1 227 701,60	1 224 011,60	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	100,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**7 838 069,70**	**4 911 628,78**	**1 748 481,60**	**791 065,29**	596 086,32	75,4%	70,3%
1.1.2.1	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminnym żłobku (utworzenie filii w m. Łebień) - zwiększenie dostępności do placówek opiekuńczych	2024	2026	1 227 701,60	1 227 701,60	1 061 391,60	0,00		—	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jst	2024	2026	842 000,00	176 420,00	593 580,00	34 591,29	28 123,00	81,3%	24,3%
1.1.2.3	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Nowa Wieś Lęborska - podniesienie jakości edukacji podstawowej	2024	2026	794 658,96	701 148,96	93 510,00	93 510,00	93 510,00	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Przebudowa budynków użyteczności publicznej na potrzeby stworzenia oddziałów przedszkolnych w m. Janowice i Łebień w	2024	2025	1 873 003,77	1 873 003,77	0,00	0,00		—	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ramach prgramu Przedszkola z klasą etap 2 - utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w oddziałach przedszkolnych									
1.1.2.5	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminnym żłobku (utworzenie nowego oddziału w żłobku w Nowej Wsi Lęborskiej) - zwiększenie dostępności do placóek opiekuńczych	2025	2026	1 227 701,60	0,00	0,00	572 190,00	383 679,32	67,1%	31,3%
1.1.2.6	Przebudowa budynków użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia miejsc przedszkolnych w m. Janowice, Krępa Kaszubska i Łebień w ramach prgramu Przedszkola z klasą etap 2 - zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	2025	2026	1 873 003,77	933 354,45	0,00	90 774,00	90 774,00	100,0%	54,7%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		—	—
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		—	—
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		—	—
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**31 884 386,81**	**5 507 968,09**	**16 198 981,53**	**12 501 918,72**	10 606 300,53	84,8%	50,5%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		—	—
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**31 884 386,81**	**5 507 968,09**	**16 198 981,53**	**12 501 918,72**	10 606 300,53	84,8%	50,5%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze - ochrona środowiska	2016	2025	11 088 756,39	2 811 015,00	8 100 000,00	8 277 741,39	6 750 999,94	81,6%	86,2%
1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych budynkach uzyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej	2022	2026	858 124,63	422 124,63	500 000,00	50 000,00	43 542,00	87,1%	54,3%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Leśnice - dokumentacja projektowa - ochrona środowiska	2023	2027	330 000,00	0,00	92 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0%	13,9%
1.3.2.4	Szlak konny przez historię Gminy Nowa Wieś Lęborska- Pomorska Turystyka Konna - rozpowszechnienie turystyki konnej	2023	2026	560 000,00	60 000,00	500 000,00	45 000,00	44 000,00	97,8%	18,6%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Leśnice - upowszechnianie kultury	2023	2025	4 046 900,12	787 004,79	3 084 442,21	3 259 895,33	3 259 186,59	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Okrężnej i Źródlanej w m. Lubowidz - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	200 000,00	60 518,00	139 482,00	139 482,00	139 482,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Budowa dróg na dawnym Osiedlu XXX Lecia PRL w m. Nowa Wieś Lęborska - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	246 000,00	63 200,00	166 800,00	182 800,00	166 800,00	91,2%	93,5%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebień - zapewnienie wody mieszkańcom	2024	2025	37 000,00	37 000,00	125 000,00	0,00		—	100,0%
1.3.2.9	Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - poprawa jakości budynku instytucji kultury	2022	2026	3 004 605,67	1 139 219,38	2 004 169,18	0,00		—	37,9%
1.3.2.10	Budowa zbiorników przeciwpożarowych-dokumentacja projektowa - wzmocnienie ochrony p.poż.	2024	2025	360 000,00	10 000,00	290 000,00	350 000,00	103 320,00	29,5%	31,5%
1.3.2.11	Budowa budynku biblioteki publicznej w m. Nowa Wieś Lęborska - upowszechnianie kultury	2024	2027	9 000 000,00	75 386,29	1 139 588,14	0,00		—	0,8%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP w Nowej Wsi Lęborskiej - poprawa bezpieczeństwa publiczego i ochrona przeciwpożarowa	2023	2025	100 000,00	42 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,0%	42,5%
1.3.2.13	Modernizacja źródła ciepła w budynku Sz. P. Leśnice - ochrona środdowiska poprzez efektywność energetyczną	2025	2027	1 400 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 070,00	96,3%	0,8%
1.3.2.14	Utworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych w m. Krępa Kaszubska - forma pomocy społecznej przygotowująca osoby przebywające w mieszkaniach treningowych do prowadzenia niezależnego życia lub wspierająca te osoby w codziennym funkcjonowaniu	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	8,3%
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu jeziora Lubowidz w ramach działań związanych z bioróżnorodnością (MOF Lębork) - ochrona środowiska	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w m. Lędziechowo - upowszechnianie kultury	2025	2026	393 000,00	0,00	0,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	9,4%

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			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 859 330,77**	**478 124,82**	**1 381 205,95**	**1 381 205,95**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**1 389 408,02**	**405 870,04**	**983 537,98**	**983 537,98**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 389 408,02	405 870,04	983 537,98	983 537,98	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**469 922,75**	**72 254,78**	**397 667,97**	**397 667,97**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 922,75	72 254,78	397 667,97	397 667,97	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**842 000,00**	**126 600,00**	**764 057,00**	**204 543,00**	**57 623,00**	**28,17%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**842 000,00**	**126 600,00**	**764 057,00**	**204 543,00**	**57 623,00**	**28,17%**
		4307	Zakup usług pozostałych	167 633,01	0,00	85 429,27	82 203,74	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 786,99	0,00	41 170,73	39 616,26	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 843,90	0,00	36 843,90	24 485,00	66,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 756,10	0,00	17 756,10	5 015,00	28,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 545,85	48 585,37	425 789,13	23 342,09	23 342,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 034,15	23 414,63	211 667,87	4 780,91	4 780,91	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 572 739,24**	**1 699 258,22**	**1 959 324,71**	**1 312 672,75**	**1 059 887,21**	**80,74%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 572 739,24**	**1 699 258,22**	**1 959 324,71**	**1 312 672,75**	**1 059 887,21**	**80,74%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	147 333,33	44 200,00	135 582,13	306 755,55	155 587,77	50,72%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	250 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 753,20	2 600,00	7 975,42	18 044,45	9 152,23	50,72%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 063,27	5 802,91	26 476,09	63 688,43	58 672,93	92,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,08	341,34	1 557,41	3 746,38	3 452,28	92,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,11	1 623,08	3 521,19	13 431,13	9 936,55	73,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,83	95,48	207,13	790,07	584,52	73,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,71	301,16	184,83	1 943,66	1 333,71	68,62%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,27	17,72	10,87	114,34	78,44	68,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 696,69	90 953,76	378 339,66	92 652,01	92 624,65	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,66	5 350,23	22 255,27	5 450,13	5 448,51	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	333 410,20	52 596,23	280 813,97	280 813,97	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 612,37	3 093,90	16 518,47	16 518,47	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	494 190,00	0,00	494 190,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	29 070,00	0,00	29 070,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	17 430,67	512 082,15	229 102,61	306 145,60	227 731,59	74,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	337,38	30 122,48	13 476,63	18 008,56	13 395,90	74,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,12	0,00	270,12	257,28	95,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,88	0,00	15,88	14,41	90,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 353,89	556 891,04	530 480,60	98 764,33	98 764,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,11	32 758,30	31 204,74	5 809,67	5 809,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 961,11	4 344,45	0,00	20 305,56	20 305,56	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938,89	255,55	0,00	1 194,44	1 194,44	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	54 976,11	0,00	54 976,11	54 976,11	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 233,89	0,00	3 233,89	3 233,89	100,00%
855			**Rodzina**	**1 061 391,60**	**78 930,00**	**734 441,60**	**405 880,00**	**387 369,32**	**95,44%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 061 391,60**	**78 930,00**	**734 441,60**	**405 880,00**	**387 369,32**	**95,44%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 088,05	62 088,05	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 151,95	13 151,95	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	0,00	535 936,26	326 983,74	311 934,40	95,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	0,00	123 265,34	75 206,26	71 744,92	95,40%
			RAZEM	**3 476 130,84**	**3 764 118,99**	**3 935 948,13**	**3 304 301,70**	**2 886 085,48**	**87,34%**

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 Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 595 910,34**	**1 595 910,34**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 595 910,34**	**1 595 910,34**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 595 910,34	1 595 910,34	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 640,00**	**8 640,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 640,00**	**8 640,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00	8 640,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**197 802,00**	**197 802,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**197 802,00**	**197 802,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 802,00	197 802,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**204 724,00**	**203 271,24**	**99,29%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 297,69**	**99,90%**
		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	2 300,00	2 297,69	99,90%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**202 424,00**	**200 973,55**	**99,28%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 424,00	200 973,55	99,28%
752			**Obrona narodowa**	**949 754,22**	**944 753,78**	**99,47%**
	75295		**Pozostała działalność**	**949 754,22**	**944 753,78**	**99,47%**
		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	249 754,22	244 754,22	98,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700 000,00	699 999,56	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**122 048,00**	**117 913,71**	**96,61%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**122 048,00**	**117 913,71**	**96,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 048,00	117 913,71	96,61%
851			**Ochrona zdrowia**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316,00	316,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**622 296,00**	**597 060,58**	**95,94%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**197 000,00**	**196 381,25**	**99,69%**
		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	197 000,00	196 381,25	99,69%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**420 000,00**	**395 384,18**	**94,14%**
		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	420 000,00	395 384,18	94,14%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**17 297 527,00**	**17 126 161,73**	**99,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 940 327,00**	**16 774 486,49**	**99,02%**
		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	16 893 372,00	16 727 532,27	99,02%
		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	46 955,00	46 954,22	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 200,00**	**1 043,00**	**86,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 043,00	86,92%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**356 000,00**	**350 632,24**	**98,49%**
		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	356 000,00	350 632,24	98,49%
			Razem	**20 999 017,56**	**20 791 829,38**	**99,01%**

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 Nowa Wieś Lęborska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 595 910,34**	**1 595 910,34**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 595 910,34**	**1 595 910,34**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,22	537,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,14	5 115,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 564 617,98	1 564 617,98	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 640,00**	**8 640,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 640,00**	**8 640,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**197 802,00**	**197 802,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**197 802,00**	**197 802,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	156 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00	1 802,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**204 724,00**	**203 271,24**	**99,29%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 297,69**	**99,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	332,69	99,31%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**202 424,00**	**200 973,55**	**99,28%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 300,00	120 550,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,83	7 296,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,95	859,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,64	15 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	12 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,58	606,77	57,43%
752			**Obrona narodowa**	**949 754,22**	**944 753,78**	**99,47%**
	75295		**Pozostała działalność**	**949 754,22**	**944 753,78**	**99,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 754,22	226 454,22	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 300,00	79,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	699 999,56	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**122 048,00**	**117 913,71**	**96,61%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**122 048,00**	**117 913,71**	**96,61%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 305,64	13 379,04	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,37	577,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,75	97,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,15	14,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 124,86	103 367,25	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,15	478,15	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**622 296,00**	**597 060,58**	**95,94%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**197 000,00**	**196 381,25**	**99,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	196 381,25	99,69%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**420 000,00**	**395 384,18**	**94,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	823,44	41,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 986,00	287 456,45	93,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 345,00	20 344,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 040,33	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 515,80	75,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	71,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 775,40	14 600,00	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**17 297 527,00**	**17 126 161,73**	**99,01%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 940 327,00**	**16 774 486,49**	**99,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 426 658,00	16 294 309,19	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	296 385,99	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 818,85	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	51 543,57	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 094,03	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 775,40	40 289,41	92,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	465,00	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 951,52	78,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 158,28	93,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 470,65	89,41%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 200,00**	**1 043,00**	**86,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 043,00	86,92%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**356 000,00**	**350 632,24**	**98,49%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	356 000,00	350 632,24	98,49%
			Razem	**20 999 017,56**	**20 791 829,38**	**99,01%**

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			**Administracja publiczna**	**2 800,00**	**372,00**	**13,29%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 800,00**	**372,00**	**13,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	372,00	13,29%
852			**Pomoc społeczna**	**2 600,00**	**14 738,66**	**566,87%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 600,00**	**14 738,66**	**566,87%**
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	14 738,66	566,87%
855			**Rodzina**	**215 640,00**	**321 378,88**	**149,03%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**215 500,00**	**321 220,88**	**149,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166 532,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 501,87	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	215 500,00	130 186,55	60,41%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**140,00**	**158,00**	**112,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	158,00	112,86%
			Razem	**221 040,00**	**336 489,54**	**152,23%**

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			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 797 736,00**	**5 797 736,00**	**4 029 239,13**	**69,50%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 797 736,00**	**5 797 736,00**	**4 029 239,13**	**69,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 797 736,00	5 797 736,00	4 029 239,13	69,50%
			Razem	**5 797 736,00**	**5 797 736,00**	**4 029 239,13**	**69,50%**

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			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 797 736,00**	**5 848 478,54**	**4 119 263,44**	**70,43%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 797 736,00**	**5 848 478,54**	**4 119 263,44**	**70,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	102 000,00	91 556,70	89,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	6 633,68	6 633,68	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	2 367,00	23,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	28 000,00	27 648,30	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 600,00	2 335,29	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713 236,00	5 684 244,86	3 988 722,47	70,17%
			Razem	**5 797 736,00**	**5 848 478,54**	**4 119 263,44**	**70,43%**

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

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych	1 570 193,08
Koszty zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 354 356,98
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	30 0000,00
Koszty obsługi administracji (wynagrodzenie z pochodnymi)	130 540,97
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (abonament „kiedy śmieci")	1 190,64
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (dzierżawa dzwonów)	2 361,60
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Koszty odbioru i transportu leków	1 699,93
Koszty odbioru i transportu tekstyliów	971,40
Koszty odbioru i unieszkodliwienia azbestu	936,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach („dzikie wysypiska")	27 012,84
Razem	**4 119 263,44**

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			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**233 000,00**	**245 401,00**	**245 108,75**	**99,88%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**233 000,00**	**245 401,00**	**245 108,75**	**99,88%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	57 401,00	57 400,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	187 708,27	99,84%
			Razem	**233 000,00**	**245 401,00**	**245 108,75**	**99,88%**

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			**Ochrona zdrowia**	**233 000,00**	**257 582,86**	**204 966,85**	**79,57%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 080,00**	**95,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 280,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**214 000,00**	**238 582,86**	**186 886,85**	**78,33%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	991,00	990,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 650,00	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 759,00	999,57	9,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	77 532,86	47 746,83	61,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	**233 000,00**	**257 582,86**	**204 966,85**	**79,57%**

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**1 380 777,47**	**1 123 077,47**	**1 097 135,25**	**97,69%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**520 000,00**	**245 800,00**	**245 800,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	520 000,00	245 800,00	245 800,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**860 777,47**	**877 277,47**	**851 335,25**	**97,04%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	860 777,47	877 277,47	851 335,25	97,04%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 498,91**	**99,99%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 498,91**	**99,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 498,91	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**1 500,00**	**1 500,00**	-	**0,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**1 500,00**	**1 500,00**	-	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	-	**57 500,00**	**57 500,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	-	-	-	-	-	-	-	**57 500,00**	**57 500,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 382 000,00**	**2 402 000,00**	**2 402 000,01**	-	-	-	**20 000,00**	-	-	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 429 000,00**	**1 449 000,00**	**1 449 000,00**	-	-	-	**20 000,00**	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	92116		**Biblioteki**	**953 000,00**	**953 000,00**	**953 000,01**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 000,00	953 000,00	953 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**2 382 000,00**	**2 402 000,00**	**2 402 000,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 409 777,47**	**1 189 577,47**	**1 162 134,16**	**100,00%**

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			**Turystyka**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	-	-	-
	63095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**103 700,00**	**103 700,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**103 700,00**	**103 700,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	33 700,00	33 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 150 000,00**	**4 840 000,00**	**4 670 190,49**	-	-	-	-	**14 305,64**	**13 379,04**	**96,49%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 400 000,00**	**3 050 000,00**	**3 034 703,53**	-	-	-	-	-	-	**99,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 050 000,00	3 034 703,53	-	-	-	-	-	-	99,50%
	80104		**Przedszkola**	**1 070 000,00**	**970 000,00**	**825 439,23**	-	-	-	-	-	-	**85,10%**

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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	970 000,00	825 439,23	-	-	-	-	-	-	85,10%
	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**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**650 000,00**	**820 000,00**	**810 047,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,79%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	820 000,00	810 047,73	-	-	-	-	-	-	98,79%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 305,64**	**13 379,04**	**93,52%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 305,64	13 379,04	93,52%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**133 000,00**	**133 000,00**	**132 350,00**	**99,51%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103 000,00**	**103 000,00**	**102 500,00**	**99,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 850,00**	**99,50%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**421 557,55**	**324 800,00**	**164 740,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,72%**
	85395		**Pozostała działalność**	**421 557,55**	**324 800,00**	**164 740,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,72%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	398 137,68	306 755,55	155 587,77	-	-	-	-	-	-	50,72%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 419,87	18 044,45	9 152,23	-	-	-	-	-	-	50,72%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**571 445,95**	**571 445,95**	**505 285,06**	**88,42%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**571 445,95**	**571 445,95**	**505 285,06**	**88,42%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	551 445,95	551 445,95	495 285,06	89,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**715 366,00**	**715 366,00**	**715 290,12**	**99,99%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 924,12**	**99,90%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	74 924,12	99,90%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**640 366,00**	**640 366,00**	**640 366,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	610 366,00	610 366,00	610 366,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240 000,00**	**240 000,00**	**239 524,96**	**99,80%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240 000,00**	**240 000,00**	**239 524,96**	**99,80%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	239 524,96	99,80%
			Razem	**4 571 557,55**	**5 164 800,00**	**4 834 930,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 699 811,95**	**1 777 817,59**	**1 709 529,18**	**93,61%**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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**	**850 000,00**	**2 146 000,00**	**2 148 409,81**	**100,11%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**2 146 000,00**	**2 148 409,81**	**100,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	2 146 000,00	2 148 409,81	100,11%
			Razem	**850 000,00**	**2 146 000,00**	**2 148 409,81**	**100,11%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850 000,00**	**1 566 000,00**	**1 489 351,71**	**95,07%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**840 000,00**	**1 556 000,00**	**1 479 351,71**	**95,07%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 880,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 000,00	81 442,03	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	700 410,00	675 154,84	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	975,35	97,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 590,00	5 590,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	441 000,00	414 467,54	93,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	292 841,95	97,61%
	90095		**Pozostała działalność**				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**50,00%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**580 0000,00**	**659 058,10**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**580 0000,00**	**659 058,10**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	659 058,10	100,00%
			Razem	**850 000,00**	**2 146 000,00**	**2 148 409,81**	**100,00%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**

Tabela 37: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**160 000,00**	160 000,00	100%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**60 000,00**	**27 505,98**	**45,84%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**60 000,00**	27 505,98	45,84%
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	27 505,98	45,84%
			Razem	**0,00**	**220 000,00**	**187 505,98**	**85,22%**

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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**160 000,00**	160 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**60 000,00**	**27 505,98**	**45,84%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**60 000,00**	27 505,98	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	27 505,98	45,84%
			Razem	**0,00**	**220 000,00**	**187 505,98**	**85,22%**

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
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 84 654,23 zł (z 273 030,96 zł do 188 376,73 zł)	wzrost o 33 155,77 zł (z 69 022,56 zł do 102 178,33 zł)	zmniejszenie o 888,26 zł (z 1 447,13 zł do 558,87 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 594,90 zł (z 7 104,88 zł do 4 509,98 zł)	zmniejszenie o 2 594,90 zł (z 7 104,88 zł do 4 509,98 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 77 874,62 zł (z 371 201,35 zł do 293 326,73 zł)	wzrost o 4 830,46 zł (z 142 242,79 zł do 147 073,25 zł)	zmniejszenie o 20 642,31 zł (z 35 996,60 zł do 15 354,29 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 166,90 zł (z 29 644,75 zł do 28 477,85 zł)	zmniejszenie o 1 166,90 zł (z 29 644,75 zł do 28 477,85 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 661,02 zł (z 3 560,12 zł do 5 221,14 zł)	wzrost o 1 661,02 zł (z 3 530,60 zł do 5 191,62 zł)	wzrost o 144,92 zł (z 0,00 zł do 144,92 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 046,18 zł (z 4 080,65 zł do 6 126,83 zł)	wzrost o 1 119,59 zł (z 4 080,65 zł do 5 200,24 zł)	zmniejszenie o 4 325,35 zł (z 20 153,87 zł do 15 828,52 zł)
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	zmniejszenie o 160,66 zł (z 160,66 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 465,20 zł (z 860,40 zł do 1 325,60 zł)	wzrost o 465,20 zł (z 860,40 zł do 1 325,60 zł)	-
600	60017	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 305 340,33 zł (z 0,00 zł do 305 340,33 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 639,60 zł (z 0,00 zł do 639,60 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 16 958,82 zł (z 56 037,28 zł do 72 996,10 zł)	wzrost o 16 958,82 zł (z 56 037,28 zł do 72 996,10 zł)	zmniejszenie o 38,42 zł (z 71,22 zł do 32,80 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 16 559,75 zł (z 33 003,02 zł do 16 443,27 zł)	zmniejszenie o 16 754,33 zł (z 33 003,02 zł do 16 248,69 zł)	wzrost o 582,91 zł (z 985,14 zł do 1 568,05 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 165,68 zł (z 250,37 zł do 84,69 zł)	zmniejszenie o 165,68 zł (z 250,37 zł do 84,69 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 3 061,00 zł (z 12 106,20 zł do 15 167,20 zł)
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	wzrost o 43 785,00 zł (z 0,00 zł do 43 785,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 034,52 zł (z 33 664,64 zł do 40 699,16 zł)	wzrost o 7 034,52 zł (z 33 664,64 zł do 40 699,16 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 3 788,25 zł (z 171 178,99 zł do 167 390,74 zł)	zmniejszenie o 3 788,25 zł (z 171 178,99 zł do 167 390,74 zł)	wzrost o 732,05 zł (z 2 798,52 zł do 3 530,57 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 147,20 zł (z 134 529,00 zł do 141 676,20 zł)	wzrost o 7 147,20 zł (z 134 529,00 zł do 141 676,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70095	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 2 459,18 zł (z 7 293,26 zł do 4 834,08 zł)	zmniejszenie o 2 459,18 zł (z 7 293,26 zł do 4 834,08 zł)	zmniejszenie o 149,56 zł (z 149,56 zł do 0,00 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 169,29 zł (z 562,90 zł do 732,19 zł)	wzrost o 169,29 zł (z 562,90 zł do 732,19 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 14 544,75 zł (z 0,00 zł do 14 544,75 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 212,98 zł (z 0,00 zł do 4 212,98 zł)	wzrost o 4 212,98 zł (z 0,00 zł do 4 212,98 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 25 221,26 zł (z 3 024,44 zł do 28 245,70 zł)	wzrost o 19 083,56 zł (z 3 024,44 zł do 22 108,00 zł)	-
754	75495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 413,76 zł (z 0,00 zł do 413,76 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 641,40 zł (z 1 439,48 zł do 798,08 zł)	zmniejszenie o 641,40 zł (z 1 439,48 zł do 798,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 53 261,08 zł (z 451 756,81 zł do 505 017,89 zł)	wzrost o 53 261,08 zł (z 451 756,81 zł do 505 017,89 zł)	wzrost o 2 895,38 zł (z 10 078,81 zł do 12 974,19 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 632,42 zł (z 588,24 zł do 1 220,66 zł)	wzrost o 632,42 zł (z 588,24 zł do 1 220,66 zł)	zmniejszenie o 3 337,86 zł (z 3 426,28 zł do 88,42 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 38,00 zł (z 40,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 38,00 zł (z 40,00 zł do 2,00 zł)	bez zmian (49,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 424,54 zł (z 1 817,48 zł do 1 392,94 zł)	zmniejszenie o 424,54 zł (z 1 817,48 zł do 1 392,94 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 48,00 zł (z 23,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 23,00 zł do 71,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 470,00 zł (z 267 594,00 zł do 295 064,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 177 221,97 zł (z 314 562,92 zł do 491 784,89 zł)	wzrost o 153 233,17 zł (z 304 505,22 zł do 457 738,39 zł)	wzrost o 10 310,31 zł (z 18 651,62 zł do 28 961,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 68 205,68 zł (z 362 998,60 zł do 431 204,28 zł)	wzrost o 69 331,68 zł (z 361 763,60 zł do 431 095,28 zł)	wzrost o 4 445,58 zł (z 7 860,09 zł do 12 305,67 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 75,93 zł (z 2 177,60 zł do 2 253,53 zł)	wzrost o 103,93 zł (z 2 149,60 zł do 2 253,53 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 61,00 zł do 94,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 388,92 zł (z 132 928,74 zł do 112 539,82 zł)	zmniejszenie o 20 388,92 zł (z 132 928,74 zł do 112 539,82 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 458,00 zł do 504,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 23 710,09 zł (z 6 486,14 zł do 30 196,23 zł)	wzrost o 35,09 zł (z 3 203,14 zł do 3 238,23 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 339,26 zł (z 3 458,97 zł do 5 798,23 zł)	wzrost o 3 117,26 zł (z 1 328,97 zł do 4 446,23 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 255,18 zł (z 308 271,64 zł do 361 526,82 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 121,86 zł (z 146,10 zł do 24,24 zł)	zmniejszenie o 121,86 zł (z 146,10 zł do 24,24 zł)	bez zmian (1,88 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 55 191,37 zł (z 5 287,55 zł do 60 478,92 zł)	wzrost o 55 191,37 zł (z 5 287,55 zł do 60 478,92 zł)	wzrost o 10,40 zł (z 0,00 zł do 10,40 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 674,80 zł (z 1 433,40 zł do 2 108,20 zł)	-	-
758	75814	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	wzrost o 3 807,00 zł (z 0,00 zł do 3 807,00 zł)	wzrost o 3 807,00 zł (z 0,00 zł do 3 807,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 165 135,58 zł (z 177 440,88 zł do 12 305,30 zł)	zmniejszenie o 5 682,70 zł (z 17 988,00 zł do 12 305,30 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 9,84 zł (z 0,00 zł do 9,84 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 28 588,29 zł (z 29 372,96 zł do 784,67 zł)	zmniejszenie o 29 372,96 zł (z 29 372,96 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 2,50 zł (z 0,00 zł do 2,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 696,50 zł (z 1 599,00 zł do 2 295,50 zł)
853	85395	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 61 693,60 zł (z 0,00 zł do 61 693,60 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 348,84 zł (z 2 924 217,84 zł do 2 929 566,68 zł)	wzrost o 5 348,84 zł (z 2 924 217,84 zł do 2 929 566,68 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 66 769,00 zł (z 1 462,00 zł do 68 231,00 zł)	zmniejszenie o 731,00 zł (z 1 462,00 zł do 731,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 40 900,10 zł (z 602 838,86 zł do 643 738,96 zł)	wzrost o 46 962,97 zł (z 562 290,67 zł do 609 253,64 zł)	wzrost o 4 068,37 zł (z 73 118,07 zł do 77 186,44 zł)
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 168,40 zł (z 14 462,47 zł do 18 630,87 zł)	wzrost o 4 168,40 zł (z 14 462,47 zł do 18 630,87 zł)	-
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 277,58 zł (z 53 252,46 zł do 45 974,88 zł)	zmniejszenie o 7 277,58 zł (z 53 252,46 zł do 45 974,88 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 199,00 zł (z 145 459,00 zł do 172 658,00 zł)	-	-
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 0,93 zł (z 0,00 zł do 0,93 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 689 093,56 zł (z 6 938 544,15 zł do 7 627 637,71 zł)**	**wzrost o 399 471,42 zł (z 5 566 054,86 zł do 5 965 526,28 zł)**	**zmniejszenie o 1 864,06 zł (z 189 172,65 zł do 187 308,59 zł)**

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

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			**Administracja publiczna**	**0,00**	**113,95**	**113,53**	**99,63%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**113,95**	**113,53**	**99,63%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113,95	113,53	99,63%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**109 751,00**	**109 751,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**109 751,00**	**109 751,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 751,00	109 751,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**794,93**	**774,80**	**97,47%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**794,93**	**774,80**	**97,47%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	794,93	774,80	97,47%
855			**Rodzina**	**0,00**	**86 111,05**	**86 111,05**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**86 111,05**	**86 111,05**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 111,05	86 111,05	100,00%
			Razem	**0,00**	**196 770,93**	**196 750,38**	**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			**Administracja publiczna**	**0,00**	**113,95**	**113,53**	**99,63%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**113,95**	**113,53**	**99,63%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,40	95,10	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,55	18,43	99,35%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**110 545,93**	**110 525,80**	**99,98%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**106 529,00**	**106 529,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 885,00	90 885,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 644,00	15 644,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**3 222,00**	**3 222,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,00	472,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**794,93**	**774,80**	**97,47%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	794,93	774,80	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**0,00**	**86 111,05**	**86 111,05**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**86 111,05**	**86 111,05**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	84 839,05	84 839,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**196 770,93**	**196 750,38**	**99,99%**

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

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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 631 664,10**	**7 794 405,49**	**7 794 405,49**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 631 664,10**	**7 794 405,49**	**7 794 405,49**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 631 664,10	7 794 405,49	7 794 405,49	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 174 934,18**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70095		**Pozostała działalność**	**1 174 934,18**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 174 934,18	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 962 532,21**	**3 116 750,33**	**3 116 750,33**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**2 962 532,21**	**3 116 750,33**	**3 116 750,33**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 962 532,21	3 116 750,33	3 116 750,33	100,00%
			Razem	**11 769 130,49**	**10 911 155,82**	**10 911 155,82**	**100,00%**

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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 631 664,10**	**7 794 405,49**	**6 366 064,84**	**81,67%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 631 664,10**	**7 794 405,49**	**6 366 064,84**	**81,67%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 631 664,10	7 794 405,49	6 366 064,84	81,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 174 934,18**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70095		**Pozostała działalność**	**1 174 934,18**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 174 934,18	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 962 532,21**	**3 116 750,33**	**3 116 750,33**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**2 962 532,21**	**3 116 750,33**	**3 116 750,33**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 962 532,21	3 116 750,33	3 116 750,33	100,00%
			Razem	**11 769 130,49**	**10 911 155,82**	**9 482 815,17**	**86,91%**

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota zadania	Wykonanie	
1.	Chocielewko	Integracja mieszkańców	6 984,00 zł	52 899,17 zł	13 940,57 zł
			7 016,00 zł		
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy remizie OSP	15 959,32 zł		15 959,32 zł
		Modernizacja istniejącego systemu solarnego na terenie rekreacyjnym przy Sali OSP oraz zakup nowych punktów świetlnych	23 131,68 zł		22 999,28 zł
2.	Czarnówko	Integracja sołectwa	2 300,00 zł	42 013,48 zł	7 961,20 zł
			6 700,00 zł		
		Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Czarnówku	9 674,00 zł		9 673,95 zł
		Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnówku	16 000,00 zł		15 995,01 zł
		Budowa boiska w Czarnówku	8 387,00 zł		8 383,32 zł
3.	Darżewo	Integracja sołectwa	4 294,40 zł	29 859,28 zł	4 927,78 zł
			669,60 zł		
		Projekt obiektu rekreacyjno- sportowego oraz zakup urządzeń na plac zabaw.	25 000,00 zł		24 931,50 zł

4.	Dziechlino	Rybki –położenie płyt jumbo od mostu w stronę budynku 27	9 742,00 zł	41 468,92 zł	9 701,25 zł
		Dziechlino – doposażenie świetlicy w tym stoły i siedziska biesiadne, pawilon biesiadny, drobny sprzet spotrowy	13 842,00 zł		13 842,00 zł
		Małoszyce - zakup sprzętu koszącego trawę wraz z akcesoriami.	4 000,00 zł		3 986,11 zł
		Małoszyce – doposażenie placu zabaw	1 882,00 zł		1 881,80 zł
		Integracja	6 818,00 zł		8 218,00 zł
			1 400,00 zł		
		Małoszyce – doposażenie świetlicy	3 842,00 zł		3 839,76 zł
5.	Garczegorze	Zakup nagłośnienia do świetlicy	5 000,00 zł	57 678,88 zł	4 998,00 zł
		Płyty jumbo przy stolarni	24 647,00 zł		24 636,88 zł
		Dokumentacja – kompleks rekreacji; plac zabaw, siłownia napowietrzna na Saharze	28 044,00 zł		28 044,00 zł
6.	Janowice	Doposażenie placu zabaw w Janowicach	15 129,00 zł	39 630,41 zł	15 129,00 zł
		Doposażenie boiska i placu zabaw – Rozgorze	6 000,00 zł		5 995,58 zł
		Doposażenie świetlicy w Janowicach	6 000,00 zł		5 993,72 zł
		Integracja sołectwa	4 175,00 zł		7 669,42 zł
			3 500,00 zł		
		Zakup stołów i ławek biesiadnych	1 000,00 zł		982,50 zł
		Remont przystanku autobusowego	871,00 zł		860,19 zł

		Budowa przyłącza wodociągowego w kierunku cmentarza	3 000,00 zł		3 000,00 zł
7.	**Janowiczki**	Zakup namiotów : 6m x 3m – 1szt.; 3m x 3m – 2szt	18 600,00 zł	22 686,21 zł	16 162,20 zł
		Zakup maszyny do popcornu	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		Zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00 zł		1 455,00 zł
		Zakup Gofrownicy przemysłowej	1 500,00 zł		1 365,00 zł
		Zakup warnika	650,00 zł		650,00 zł
		Integracja sołectwa	2 162,00 zł		2 054,01 zł
8.	**Karlikowo Lęborskie**	Ułożenie kostki przy świetlicy	13 000,00 zł	17 543,21 zł	13 000,01 zł
		Integracja sołectwa	2 633,00 zł		2 543,20 zł
		OSP Tawęcino – wsparcie w zakupie kamery termowizyjnej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
9.	**Kębłowo Nowowiejskie**	Zakup 2 szt gablot wolnostojących o wymiarach: 100cm x 120cm x 6cm z siłownikiem gazowym oraz panelem na logo	5 240,00 zł	52 975,73 zł	5 240,00 zł
		Integracja sołectwa	8 110,00 zł		14 975,86 zł
			6 890,00 zł		

		Projekt zagospodarowania terenu na działce/ach Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na terenie niezagospodarowanym, zaplanowanie m.in. Boiska do siatkówki przygotowanie dokumentacji	10 000,00 zł		9 963,00 zł
		Kontynuacja budowy drogi z płyt jumbo w miejscowości Łowcze od posesji nr 3B	17 048,00 zł		17 016,87 zł
		Pojemnik ciemnoszary do segregacji odpadów, 3-modułowy: żółty/zielony/czarny 3x60l	5 867,00 zł		5 780,00 zł
		Zakup koszy na odpady w ilości 4 szt 120 l			
10.	**Krępa Kaszubska**	Pokrycie dachu wiaty mieszcaćej się na boisku	5 000,00 zł	53 397,73 zł	5 000,00 zł
		Zakup regałów do biblioteki – Krępa Kaszubska	2 335,00 zł		2 335,00 zł
		Zakup sprzętu dla OSP Krępa Kaszubska	3 500,00 zł		3 500,00 zł
		Integracja, w tym utrzymanie boiska – koszenie	2 249,00 zł		2 248,30 zł
			1 800,00 zł		1 800,00 zł
		Integracja w tym koszenie boiska	116,00 zł		108,00 zł
		Kontynuacja zadania- modernizacja boiska	38 411,00 zł		38 406,43 zł

11.	**Leśnice**	Zakup i położenie płyt Jumbo (przy budynkach gospodarczych)	18 924,30 zł	45 483,03 zł	18 924,29 zł
		Integracja sołectwa	9 724,00 zł		9 668,18 zł
			5 599,00 zł		5 599,00 zł
		Zakup umundurowania dla OSP	5 552,00 zł		5 552,00 zł
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (rośliny, krzewy,drzewa itp.)	5 000,00 zł		4 986,86 zł
		Zakup lustra drogowego	752,70 zł		752,70 zł
12.	**Lędziechowo**	Utwardzenie dróg gminnych płytami jumbo	27 200,00 zł	30 522,03 zł	27 185,92 zł
		Odnowienie tablic historycznych	800,00 zł		800,00 zł
		Integracja sołectwa	2 539,00 zł		2 536,11 zł
13.	**Lubowidz**	Zakup tablicy ogłoszeń (Ługi i Rybnik)	5 390,00 zł	58 589,07 zł	5 360,00 zł

		Częściowe dofinansowanie kosztów wykonania ogrzewania gazowego oraz remont sanitariów świetlicy wiejskiej w Lubowidzu	17 000,00 zł		16 000,00 zł
		Zagospodarowanie skarpy przy wjeździe do miejscowości Lubowidz, ul. Pomorska	4 500,00 zł		4 319,61 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rajskiej w zakresie wykonania opaski chodnikowej na działce drogi gminnej nr 389	9 000,00 zł		8 979,00 zł
		Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w Lubowidzu, ul. Okrężna w tym 2szt namiotów plenerowych	10 013,00 zł		8 869,28 zł
		Integracje Sołectwa	10 153,18 zł		10 153,18 zł
			4 956,82 zł		4 908,00 zł
14.	**Łebień**	Zakup urządzenia do sorbetu oraz zakup gofrownicy	10 000,00 zł	63 163,03 zł	9 901,00 zł
		Zakup i montaż urządzenia AED	8 000,00 zł		7 981,20 zł
		Integracja sołectwa	7 577,50 zł		10 000,00 zł
			2 422,50 zł		
		Zakup butów gumowych dla OSP	3 500,00 zł		3 480,00 zł

		Instalacja nowego przyłącza prądu	5 000,00 zł		4 420,83 zł
		Remont świetlicy	27 388,00 zł		27 380,00 zł
15.	**Mosty**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt audiowizualny	30 000,00 zł	60 648,16 zł	27 989,48
		Integracja sołectwa	4 654,48 zł		13 770,68 zł
			10 345,52 zł		
		Zakup i montaż karniszy oraz zasłon do świetlicy wiejskiej	18 888,00 zł		18 888,00 zł
16.	**Nowa Wieś Lęborska**	zakup defibrylatora	8 000,00 zł	63 686,28 zł	7 799,00 zł
		Zakup materiałów i budowa altanki grillowej – plac zabaw (POM)	33 563,00 zł		33 562,08 zł
		Integracja sołectwa	8 319,00 zł		11 400,00 zł
			3 081,00 zł		
		Zakup obuwia specjalistycznego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej – 7 par	6 900,00 zł		6 900,00 zł
		Zakup i utrzymanie zieleni	2 588,00 zł		2 588,20 zł
		zakup ławek do wiaty grillowej	1 437,00 zł		1 437,00 zł
17.	**Obliwice**	Kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego na dz. nr 23/4	21 372,00 zł	22 782,73 zł	21 355,93 zł
		Zakup luster drogowych 2 szt	1 500,00 zł		1 426,80 zł

18.	**Pogorszewo**	Ciągnik do koszenia trawy z akcesoriami	20 000,00 zł	28 983,60 zł	19 338,00 zł
		Stoły ogrodowe- kateringowe – 5 szt	1 000,00 zł		999,60 zł
		Szafki dla OSP	5 300,00 zł		3 960,00 zł
		Integracja solectwa	3 186,00 zł		4 686,00 zł
			1 500,00 zł		
19.	**Pogorzelice**	Piłkochwyty na boisku sportowym	15 100,00 zł	36 451,09 zł	15 099,60 zł
		Zakup kontenera z transportem	11 500,00 zł		11 500,00 zł
		Opłata trenera sportowego dla dzieci (piłka nożna)	3 000,00 zł		2 999,97 zł
		Integracja solectwa	6 553,98 zł		6 851,52 zł
			1 860,02 zł		
20.	**Redkowice**	Integracja solectwa	5 000,00 zł	51 646,05 zł	4 964,55 zł
		Budowa nowego placu zabaw i renowacja terenu pod boisko	46 750,00 zł		46 681,50 zł
21.	**Rekowo Lęborskie**	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego	16 000,00 zł	23 775,15 zł	15 996,82 zł
		Wsparcie OSP Tawęcino	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Integracja mieszkańców solectwa	4 209,00 zł		3 778,33 zł

			2 260,00 zł		2 000,00 zł
22.	Tawęcino	Zakup rolety antywłamaniowej	7 626,00 zł	38 407,94 zł	7 626,00 zł
		Doposażenie OSP Tawęcino	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Budowa boiska w Tawęcinie	5 000,00 zł		4 993,80 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 374,00 zł		7 352,59 zł
		Integracja sołectwa	12 351,50 zł 1 684,50 zł		13 435,55 zł
23.	Wilkowo Nowowiejskie	Budowa drogi (kontynuacja)	24 916,00 zł	24 813,18 zł	24 813,18 zł
	Razem		**975 430,00 zł**	**959 104,36 zł**	**98,32%**
	w tym wydatki bieżące		**476 931,70 zł**	**462 802,23 zł**	**97,03%**
	wydatki majątkowe		**498 498,30 zł**	**496 .302,13 zł**	**99,55%**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z DNIA 25 MARCA 2026 R.

W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
WPŁYNĘŁO
26-02-2026
Poczta/osobiście
Nr z rejestru 253/2026
Liczba załączników ..... Podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
za 2025 rok
część tabelaryczna
GMINNY OŚODEK KULTURY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Dział 921
Rozdział 92109

L.p.	Treść	Plan na 2025r.	wykonanie od 01.01.2025do 31.12.2025 r.	% wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I	**Fundusz obrotowy na początek roku**			
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 530 510**	**1 530 510,47**	**100,00%**
II.	**Przychody na dział.podst.**	**1 530 098**	**1 530 097,90**	**100,00%**
1.	**dotacje na dział.statutową**	**1 449 000**	**1 449 000,00**	**100,00%**
	a) ze środków Gminy	1 449 000	1 449 000,00	**100,00%**
2.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**53 250**	**53 250,00**	**100,00%**
3.	**pozostałe przychody**	**25 848**	**25 847,90**	**100,00%**
4.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**
III.	**Przychody finansowe**	**412**	**412,57**	**100,14%**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 530 510**	**1 530 847,76**	**100,02%**
IV.	**Koszty**	**1 530 510**	**1 530 847,76**	**100,02%**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**318 142**	**318 073,35**	**99,98%**
	a) zużycie materiałów	142 142	148 944,81	**104,79%**
	b) zużycie energii	176 000	169 128,54	**96,10%**
2.	**usługi obce**	**344 946**	**345 364,43**	**100,12%**
	a) usługi remontowe	**22 350**	22 350,00	**100,00%**
	b) pozostałe usługi	**322 596**	323 014,43	**100,13%**
3.	**podatki i opłaty**	**46 955**	**46 954,22**	**100,00%**
	a) ZAiKS	**11 376**	11 375,86	**100,00%**
	b) opłata za korzystanie ze środowiska	**881**	881,00	**100,00%**
	c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**34 698**	34 697,36	**100,00%**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)**	**672 695**	**672 692,00**	**100,00%**
	a) wynagrodzenia um. o pracę	**529 345**	529 343,51	**100,00%**
	b) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	**143 350**	143 348,49	**100,00%**
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**	**106 975**	**106 970,58**	**100,00%**
	a) ubezpieczenia społeczne	**96 140**	96 138,44	**100,00%**
	b) fundusz pracy	**10 835**	10 832,14	**99,97%**
6.	**świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**28 462**	**28 458,74**	**99,99%**
	a) odpisy na ZFŚS	**22 632**	22 632,00	**100,00%**
	b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BADANIA LEKARSKIE, BHP ITP.)	**3 130**	3 129,56	**99,99%**
	c) składki na PPK	**2 700**	2 697,18	**99,90%**
7.	**pozostałe koszty, w tym:**	**12 335**	**12 334,44**	**100,00%**
	a) ryczałt	**5 680**	5 679,99	**100,00%**
	b) koszty podróży służbowych	**855**	854,45	**99,94%**
	c) pozostałe (nagrody gminne igrzyska sportu itp.)	**5 800**	5 800,00	**100,00%**
V.	**Nakłady na inwestycje (szczegółowa charakterystyka)**	**0**	**0,00**	
1.	sfinansowanie modernizacji terenu świetlicy wiejskiej w m.Kębłowo	0	0,00	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2025r. **	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	
1	2	4	4	
	Zatrudnienie			
	Etaty	**8**	**11**	
1.	administracja	2	4	w tym 2 etaty roboty publiczne
2.	obsługa	3	4	w tym 1 etat na zastępstwo
3.	pracownicy merytoryczni	3	3	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1	2	4	4
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)**	700	**0,00**
	w tym wymagalne		*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw, sponsoringu	0	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0	0,00
3.	pozostałe	700	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**		
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)**	**17 796,25**	**11 552,59**
	w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania (1+2+3+4)**	**17 796,25**	**11 552,59**
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	0,00	0,00
3.	z tyt.ZUS	0,00	0,00
4.	pozostałe (rozrachunki z dostawcami)	17 796,25	11 552,59
II.b	**Zobowiązania finansowe (1+2)**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne**	**283,34**	**1 364,81**
IV.	**materiały- zapas opału**	**12 979,57**	**11 794,22**
V.	**rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne**	**371,04**	**407,72**

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

25.02.2026r. Ewa Maruszek

data podpis

Kierownik Jednostki

DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

25.02.2026 r. Aleksandra Werenczuk-Hinc

data podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
za 2025 rok

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
WPŁYNĘŁO
26 -02- 2026
Poczta/osobiście/elektronicznie
Nr z rejestru .....
Liczba załączników ..... Podpis .....

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej w 2025r. wyniosły ogółem: 1.530.510,47 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.449.000,00 zł, co stanowi 94,68% przychodów GOK w wymienionym wyżej okresie;
- przychody z najmu – 53.250,00 zł,
- pozostałe przychody – 25.847,90 zł /darowizny, wynagrodzenie z tyt. terminowego opłacania podatku od wynagrodzeń itp./
- przychody ze świadczonych usług – 2.000,00zł,
- przychody finansowe – odsetki bankowe – 412,57 zł.

KOSZTY

Struktura kosztów, które wyniosły w omawianym okresie 1.530,847,76 zł, przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii - 318.073,35 zł, stanowi 20,78 % kosztów/, w tym zużycie materiałów 148,944,81 zł i zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody – 169.128,54 zł,
- koszty usług obcych – 345.364,43,43 zł /22,56% kosztów/ w tym:
  koszty remontów bieżących – 22.350,00 zł oraz koszt pozostałych usług obcych tj. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłat bankowych, ochrony mienia, szkoleń, i inne wyniosły 323.014,43 zł,
- podatki i opłaty – 46.954,22 zł /3,07% kosztów/, w tym ZAiKS – 11.375,86 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 881,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 34.697,36 zł.
- koszty wynagrodzeń – 672.692,00 zł, które stanowią 43,94% kosztów, w tym:
  koszty wynagrodzeń osobowych – 529.343,51 zł, a koszty wynagrodzeń bezosobowych 143.348,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz składki na PPK – 135.429,32 zł /8,85 % kosztów/,
- pozostałe koszty – 12.334,44 zł / 0,81 % kosztów/ w tym: ryczałt – 5.679,99 zł, pozostałe (nagrody) - 5.800,00zł, koszty podróży służbowych- 854,45 zł.

W dniu 31 grudnia w GOK zatrudnionych było 11 pracowników, z tego 2 osoby na robotach publicznych /administracja/, 1 osoba na zastępstwo /obsługa/, a czworo pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach rehabilitacyjnych /3 osoby z obsługi i 1 pracownik merytoryczny/.

W 2025 r. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem następujących wydarzeń kulturalnych:

1. Orszak III Króli – 06.01.2025
Współorganizowany z sołectwem Lubowidz

2. Spotkanie z muzyką dla Seniorów w GOK – 17.01.2025
Spotkanie seniorów odbyło się przy dźwiękach gitary Andrzeja Dąbka

3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Dnia 26.01.2025 w świetlicy w Czarnówku odbył się 33. finał WOŚP organizowany przez GOK. Na licytacjach można było nabyć gadżety związane z orkiestrą oraz rzeczy podarowane przez darczyńców na ten cel. Przybyli goście mogli się poczęstować słodkimi wypiekami oraz daniami przygotowanymi przez KGW, wydarzenie uświetniły występy dzieci ze szkół podstawowych oraz zaproszonych artystów.

4. Walentynki – 14.02.2025
Familijne pokazy teatru baniek mydlanych adresowane do całych rodzin połączone z ogniskiem i poczęstunkiem przygotowanym przez KGW w Nowej Wsi Lęborskiej

5. Ferie zimowe w GOK i Sołectwach
W dniach 17.02-02.03. 2025 r. odbyły się zajęcia feryjne. Dzieci brały udział w wyjeździe na Komendę Policji w Lęborku, różnych warsztatach kreatywnych, a także w przedstawieniu muzycznym „Czarodziej dźwięków".

6. Wystawa fotografii „Nieprzeciętne w codzienności"
Z okazji Dnia Kobiet 06.03.2025 w świetlicy w Czarnówku zorganizowano wystawę poświęconą wyjątkowym kobietom. Wszystkim Paniom wręczono kwiaty, a przy słodkim poczęstunku uczestnicy wystawy wysłuchali spektaklu Karawany Opowieści.

7. Warsztaty prozdrowotne dla kobiet z okazji Dnia Kobiet – 10.03.2025
Pod okiem pielęgniarki Kamilli Choszcz-Piwki uczestniczki spotkania mogły dowiedzieć się o sposobach na lepsze samopoczucie i zapobieganie chorobom.

8. Konkurs „Eko - Błysk Marzanna"
Dnia 20.03.2025 r. zorganizowano konkurs ekologiczny na najładniejszą Marzannę. Dzieci w nagrodę otrzymały dyplomy oraz bony podarunkowe. Wszystkie prace zostały zaprezentowane podczas wydarzenia Open Lake nad jeziorem Lubowidz.

9. Wystawa „Galeria Rzeźby Bolesława Mielewczyka"
Dnia 20.03.2025 r. na świetlicy w Czarnówku odbyła się wystawa rzeźb. Uczestnicy przy recitalu saksofonisty mogli podziwiać płaskorzeźby wyryte w drewnie przez Pana Bolesława Mielewczyka.

10. I edycja Open Lake
Dnia 21.03.2025 r. zorganizowano wydarzenie muzyczne nad Jeziorem w Lubowidzu z okazji pierwszego Dnia Wiosny. W ramach tej imprezy na scenie muzycznej wystąpiło 6 Dj-ów, swoje stoiska wystawiło Sołectwo Lubowidz oraz DKMS.

11. Teatr Jednego Aktora „Kryśka i mężczyzna idealny"
Dnia 27.03.2025 r. na świetlicy w Krępie Kaszubskiej zorganizowano dla mieszkańców gminy przedstawienie teatralne, na którym wystąpiła znana w okolicy Dorota Reszke – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie.

12. Kiermasz wiosenny „Art Ogród"
Dnia 04.04.2025 r. zorganizowano kiermasz wiosenny. Wystawcy sprzedawali swoje towary, artykuły rękodzielnicze, domowe wypieki i słodkości. Dla dzieci zorganizowano grę plenerową, a dorośli mogli posłuchać występu muzycznego.

13. Wystawa fotografii gołębi rasowych
W ramach Światowego Dnia Gołębia 9.04 zorganizowano wystawę z nadesłanych zdjęć przez miłośników i hodowców gołębi. Podczas wernisażu uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu o symbolice gołębia w kulturze i sztuce.

14. Rajd rowerowy „Jesteśmy w Unii"
1.05 GOK był współorganizatorem rajdu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku na terenie świetlicy w Dziechlinie.

15. Konkurs Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa"
Dnia 06.05.2025 r. na świetlicy w Czarnówku odbył się etap gminny konkursu „Rodno Mowa". W konkursie wzięło udział 22 uczestników ze szkół podstawowych. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział oraz nagrody rzeczowe.

16. Wystawa „Felix Cassubia. Òd Gdunska tu – jaż do Roztoczi bróm"
Zorganizowana w ramach konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa" została także zaprezentowana uczniom szkół z gminy Nowa Wieś Lęborska. O tym kim są Kaszubi i jaka jest ich historia i dziedzictwo opowiedział odwiedzającym Adam Lubocki z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

17. Noc Muzeów w GOK
17 maja GOK przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów. Podczas wydarzenia odbyła się prelekcja oraz spacer historyczny z Panem Mariuszem Baarem, a zwieńczeniem był koncert grupy teatralno-muzycznej „Co słyszał Jesion".

18. Warsztaty pielęgnacyjne dla matek i córek z okazji Dnia Matki - 23.05. 2025
Spotkanie było doskonałą okazją aby Panie zadbały o siebie, spędziły czas w miłym towarzystwie i uczciły Dzień Mamy.

19. Dzień Dziecka w GOK i innych Sołectwach
Dnia 31.05.2025 r. zorganizowano w ogrodzie GOK Dzień Dziecka. Dzieci miały do dyspozycji dmuchańce, ściankę wspinaczkową, animacje, konkursy i zabawy, a w tym pianę party oraz poczęstunek przygotowany przez KGW.

20. II edycja Open Lake „W poszukiwaniu kwiatu paproci"
Dnia 21.06.2025 r. odbyła się II edycja Open Lake. W ramach tego wydarzenia został zorganizowany konkurs na Wianek Sobótkowy. Miały miejsce występy zespołów tanecznych, muzycznych, koncert artystyczny grupy teatralno-muzycznej „Co słyszał Jesion". Aby zgłębić tradycje związane z Nocą Świętojańską powstała gra terenowa „W poszukiwaniu kwiatu paproci", a do późnych godzin nocnych publiczność bawiła się przy dźwiękach muzyki elektronicznej.
W ramach wydarzenia Open Lake odbyło się rozstrzygnięcie **Konkurs na Eko Wianek Sobótkowy.**

21. Spektakl plenerowy „Kaszubski kosmos"
27 czerwca pod gwiazdami w Krępie Kaszubskiej obyło się wyjątkowe wydarzenie, którego producentem jest Fundacja Pomysłodalnia, współproducentem Filharmonia Kaszubska w Wejherowie, a partnerem został Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Spektakl przybliża oryginalne elementy kaszubskiej duchowości, mitologii i obrzędowości oraz postać Józefa Chełmowskiego: artysty ludowego, rzeźbiarza, malarza, wynalazcy i filozofa z Brus; ze względu na wszechstronność swej aktywności i zainteresowań zwanego kaszubskim Leonardem.

22. Spotkania z zakresu porad prawnych i programu czyste powietrze
Dla chętnych osób odbył się cykl spotkań tematycznych z ekspertami w budynku GOK.
Zrealizowane tematy:
1. „Ekologia, prawo i oszczędności w gospodarstwie domowym 2025 r." (czyste powietrze, PFRON). Spotkanie odbyło się 28 marca 2025 roku
2. „Prawa Rodziny: Przeciwdziałanie Przemocy i Wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego". Spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2025 roku
3. W dniu 30.06.2025 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z udziałem prelegenta..
Tematyka spotkania dotyczyła nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wsparcia przy wypełnianiu wniosków o alimenty.
Odbywały się także szkolenia zewnętrzne mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc w powrocie na rynek pracy.

23. Otwarte Podwórko:
W każdą środę lipca w ogrodzie GOK odbywały się ciekawe wydarzenia adresowane do rodzin z dziećmi, w tym joga na trawie oraz kreatywne zajęcia dla dzieci. Gościliśmy Karawanę Opowieści oraz Teatr Blaszany Bębenek. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska przygotowała Teatr Kamishibai oraz letnią czytelnię. Odbyły się seanse filmowe w kinie sferycznym, które przeniosły widzów w podwodny świat rafy koralowej.

24. Zajęcia wakacyjne dla dzieci 7 – 11 lipca
W czasie wakacji odbyły się ciekawe zajęcia dla dzieci; gry i zabawy animacyjne, warsztaty Master Chef Junior oraz zajęcia kreatywne.

25. Graffiti Jam 26.07
Sztuka w przestrzeni publicznej pod hasłem OCZY NA KULTURĘ. Wydarzenie, które pozostawiło po sobie trwały ślad. Po raz pierwszy takie wydarzenie miało miejsce w gminie Nowa Wieś Lęborska. Przed urzędem Gminy oraz w okolicy powstały kolorowe dzieła sztuki. Podczas wydarzenia wystąpił Wujek Samo Zło i Yowee – znani w Polsce freestylowcy

26. Questy Wyprawy Odkrywców - gra terenowa oraz inauguracja
W czasie wakacji zostały zorganizowane warsztaty, podczas których młodzież i dorośli opracowali szczegóły gry. Odbyło się szkolenie z koordynatorem Questów i wycieczka do Morzeszczyna aby zagrać w i zapoznać się z powstałymi już Questami. Udział w tym projekcie był świetną okazją aby zgłębić historyczne ciekawostki Nowej Wsi Lęborskiej. W znalezieniu informacji pomógł również historyk i starsi mieszkańcy gminy, zatem była to współpraca międzypokoleniowa, integrująca społeczność i budująca nową przyszłość. Kolejnym etapem była inauguracja gry. Jako pierwsi z Questem zmierzyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Quest i jego inauguracja powstały w ramach projektu "Odkrywamy lokalne tradycje z questami" ze środków Ministra Edukacji Regionalnej. Partnerem jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.

27. Dożynki Powiatowe 31.08.

Po raz pierwszy Dożynki Powiatowe odbyły się nad jeziorem Lubowidz. Były dwie strefy oddzielone od siebie, co pozwalało przenieść się w dwie zupełnie inne przestrzenie. Nad samym jeziorem była strefa Chilloutu, atrakcje dla rodzin z dziećmi oraz regaty. Nieco dalej na dużym polu znajdowała się scena, strefa gastronomiczna oraz stoiska z lokalnymi wyrobami, rękodziełem. Każdy mógł przemieszczać się po tych strefach i wybierać co w danym momencie go interesuje. Dożynki rozpoczęła parada wozów rolniczych, w której uczestniczyli reprezentanci z każdego sołectwa. Korowód uatrakcyjniła grupa Zakręceni na Klasyki, która zaprezentowała się w zabytkowych wozach i strojach. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły, odbył się pokaz mody kół gospodyń wiejskich, konkursy, a gwiazdą wieczoru była Tulia. Na zakończenie odbył się pokaz laserów i zabawa z dj-ami.

28. Stand-Up Ewy Fajfer na świetlicach w Czarnówku (26.09) i Krępie Kaszubskiej (18.10)
Zgromadzona publiczność miała okazję doświadczyć stand-upu w najlepszym wydaniu – inteligentnego, błyskotliwego i niepozbawionego życiowych obserwacji. Ewa Fajfer połączyła humor z refleksją, pokazując, że śmiech potrafi łagodzić napięcia i łączyć ludzi bez względu na różnice. Jej występ był mistyczną podróżą po meandrach codziennych absurdów, relacji, stereotypów i tematów, o których często trudno mówić – a jednak z perspektywy Ewy wszystko nabiera lekkości i humoru.

29. Obchody marszu śmierci w Krępie Kaszubskiej 29.09
Współudział w wydarzeniu religijno-patriotycznym, upamiętniającym Ofiary Marszu Śmierci z KL Stutthof. Jednym z najbardziej wzruszających momentów był montaż słowno-muzyczny pt. „Życie jak kromka chleba" przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Garczegorzu. Występ przypominał o dramatycznym braku chleba w obozie i trudach codziennego życia więźniów.

30. Koncert Roberta Kasprzyckiego 03.10 w Krępie Kaszubskiej
W kuluarach były wspaniałe rozmowy, autografy, płyty ze specjalną dedykacją i ludzie pełni muzycznych wrażeń. Robert Kasprzycki – poeta, pieśniarz i kompozytor – udowodnił, że jego słowa i dźwięki potrafią wzruszyć i rozbawić do łez. Koncert miał wyjątkową formułę stand act, artysta zagrał swoje najpopularniejsze kawałki, Niebo do wynajęcia nuciła cała sala, ale w przerwach między kolejnymi utworami żartował z publicznością, z niesamowitym wyczuciem i poczuciem humoru.

31. Wieczór poetycki Małgorzaty Borzeszkowskiej-Bojke i wystawa towarzysząca 30.10
Podczas wydarzenia zorganizowanego wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Nowa Wieś Lęborska zgromadzeni miłośnicy poezji i przyjaciele poetki mogli posłuchać jej wierszy zebranych w pięciu tomikach. Była to podroż przez wspomnienia z dzieciństwa, piękne krajobrazy i miejsca, aż po napotkanych na swojej drodze ludzi. Nie zabrakło muzycznej oprawy wieczoru, o którą zadbała grupa wokalna z Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku pod kierunkiem Pani Oliwii Stromskiej. Wystąpiły Nicola Mielewczyk i Nicola Jastrzębska, a wsparcia i otuchy dodawała im Pani dyrektor Teresa Szczepańska. Dopełnieniem spotkania była wystawa "Obrazy inaczej" udowadniająca, że język sztuki jest uniwersalny i ponadczasowy. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyjątkowe obrazy-paletki, które powstały z inicjatywy Krzysztofa Grzesiaka - nieżyjącego już lęborskiego malarza i poety. Akcja "Znaki pamięci" zgromadziła w 2009 roku trzydziestu malarzy z całego świata, a my mogliśmy do niej wrócić i ją zaprezentować.

32. Plenerowa Wystawa fotografii „Gmina z widokiem. Cztery spojrzenia, trzy barwy" 6.11
Pod Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbył się wernisaż wyjątkowej ekspozycji, która przeniosła sztukę w przestrzeń codzienności. Wystawa „Gmina z widokiem. Cztery

spojrzenia, trzy barwy" to efekt współpracy z czworgiem utalentowanych fotografów: Izabelą Przybył, Malwiną Deneką-Lubińską, Markiem Drzewieckim i Marcinem Staszewskim.Ich prace ukazują naszą gminę w zupełnie nowym świetle – przez emocje, detale i barwy, które często umykają w codziennym pośpiechu. W czasie wernisażu odbył się również nastrojowy występ Aleksandry Jankowskiej, a wśród uczestników – zgodnie z listopadową tradycją – nie zabrakło także słynnych rogali. Wystawa była zaproszeniem, aby zatrzymać się na chwilę i odkryć na nowo miejsca, które mijamy każdego dnia.

33. Piknik militarny z okazji Święta Niepodległości 11.11
Podczas wydarzenia uczestnicy śpiewali patriotyczne piosenki przy blasku ognia i dźwiękach gitary wspólnie z Panem Darkiem Rostalskim. Wystąpiły także Julia i Marta Pilch - mieszkanki Garczegorza oraz Marcelina Pawelczyk ze Szkoły Podstawowej w Garczegorzu. Były ciekawe stoiska: wykonywania kotylionów i przypinek oraz Lęborskiego Stowarzyszenia Obronnego. O część gastronomiczną zadbało Sołectwo Garczegorze oraz OSP z Pogorszewa. Dzięki pasjonatom wozów militarnych odbyła się parada oraz przejażdżki wozami. Na dzieci czekały także niespodzianki, strzelnica oraz zabawki.

34. Otwarcie świetlicy w Leśnicach i koncert Ady Ropeli 27.11
Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem obiektu przez ks. Tadeusza Drobińskiego, miejscowego proboszcza. W trakcie wydarzenia wyrażono podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie i przygotowanie nowej świetlicy. To efekt starań wielu kadencji sołtysów: Andrzeja Lubińskiego, Marzeny Piotrowskiej i Karoliny Wąsik. Symboliczne upominki odebrała również sołtys Karolina Wąsik, która od czasu pełnienia funkcji – aktywnie włącza się w działania na rzecz sołectwa. Prezenty przekazała również liczna delegacja sołtysów z okolicznych miejscowości. Wydarzenie uświetnił koncert uczestniczki The Voice of Poland - Ady Ropeli, a o poczęstunek zadbało KGW Sołectwa Chocielewko .

35. Obchody Dnia seniora 28.11
Seniorzy zostali serdecznie powitani przez przedstawicieli gminy i radnych. Wieczór uświetniły występy młodzieży oraz koncert zespołu Meritum z przebojami sprzed lat. Nie zabrakło też ogromnego tortu, który wszyscy mogli spróbować. Przy wejściu można było zrobić pamiątkowe zdjęcie, które potem każdy otrzymał w eleganckiej oprawie.

36. II Jarmark Adwentowy w Wilkowie 30.11
Podczas jarmarku zaprezentowaliśmy kreatywne stoisko GOK, na którym można było wykonać: kartki świąteczne oraz ozdoby na choinkę. Zgodnie z tradycją były zadania do Kalendarza Adwentowego z nagrodami, a także ciasteczka z andrzejkową wróżbą. Na stoisku można było otrzymać pamiątkowe gadżety z GOK-u.

37. Mikołajki 5.12
Podczas wydarzenia odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na stroik świąteczny. Wieczór upłynął na zabawach ze Stowarzyszeniem Eduq, a prawdziwa magia zadziała się podczas spektaklu „Magicznych baniek". Aktor przeniósł widzów do świata żywiołów, magicznych sztuczek, scenicznych świateł, świątecznej atmosfery z wyjątkową niespodzianką na końcu - zamykaniem w bańce. Widzowie bawili się doskonale wspólnie z wirującymi bańkami, magiczną pianką, dymiącymi efektami i mgiełką w powietrzu.

38. XIII Mikołajkowym Nordic Walking 6.12
Po raz kolejny odbyło się pełne pozytywnej energii spotkanie w Enklawie Ekologiczno-Historycznej w Obliwicach - z kijkami, w świątecznym klimacie i w znakomitych nastrojach. Na zakończenie czekała na wszystkich biesiada w Stanicy Obliwice.

39. Wspólna wigilia KGW z gminy Nowa Wieś Lęborska 11.12

Przedświąteczny czas to czas spotkań, rozmów, miłych niespodzianek. Jednym z takich wydarzeń była wspólna wigilia Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Nowa Wieś Lęborska. Byli zaproszeni goście, Jasełka, wspólnie przygotowane potrawy i moc życzeń oraz ludzkiej życzliwości.

40. Spotkanie świąteczne z muzyką na żywo 19.12
Muzyka łączy ludzi, otwiera serca i wyraża emocje. Za sprawą koncertu "Zespołu NN" powstała niesamowita sąsiedzka atmosfera. Był wspólny śpiew, świętowanie, poczęstunek i chwila dla siebie w tym zaganianym świecie.

Ponadto GOK organizował zajęcia stałe:

1. Sekcja plastyczna w GOK: wtorki i czwartki - zajęcia plastyczno – kreatywne dla dzieci
2. Sekcja malarska klubu Alle..babki - Cotygodniowe spotkania artystyczne Nowowiejskiego Klubu "Alle Babki ..." Spotkania organizowane są co środę w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej dzięki zaangażowaniu pań malarek z klubu „Alle Babki" i GOK.
3. Warsztaty krawieckie dla dorosłych w styczniu, prowadzone przez zawodową krawcową Panią Grażynę Dybowską
4. Warsztaty z podstaw rysunku dla dzieci i dorosłych to cykl spotkań podczas których pod okiem instruktorki Pani Izabeli Przybył uczestnicy rozwijają swoje zdolności w technice malowania ołówkiem
5. Klub kreatywny dla dorosłych to cykliczne spotkania, podczas których uczestniczki tworzą różne dzieła sztuki za pomocą różnych technik i stylów,
6. Spotkania Taniec&Rozwój oraz muzyczne afirmacje dla najmłodszych z trenerką Ewą Bloch, która opracowała autorską formę ruchu i tańca, który relaksuje i rozwija
7. Pracownia ceramiki dla młodzieży i dorosłych, to piątkowe popołudnia z gliną, które prowadzi Pani Amelia Wojciechowska
8. Klub szydełkowy dla młodzieży, co drugą środę spotykają się miłośnicy szydełka, aby pogłębiać swoje umiejętności pod okiem Pani Ewy Michalskiej
9. Nauka języka angielskiego dla każdego, to spotkanie w różnych grupach wiekowych, na różnym poziomie zaawansowania, które odbywają się w poniedziałki i środy
10. Lekcje gry na gitarze to oferta skierowana do osób, które zaczynają swoją przygodę z gitarą. Prowadzący Michał Hayko

Działania na świetlicach
GOK włącza się w aktywizowanie społeczności lokalnej na podległych świetlicach wiejskich.
W ramach tego zostały zorganizowane następujące wydarzenia:
1. Spotkania prozdrowotne z masażystą Korneliuszem Krawczykiem
2. Spotkania z zakresu pielęgnacji i zdrowego odżywiania
3. Warsztaty kosmetyczne dla kobiet
4. W świetlicy w Kębłowie Nowowiejskim i w Lubowidzu powstał Klub Rękodzieła, który spotyka się regularnie raz w miesiącu i rozwija umiejętności i kreatywność uczestniczek zajęć
5. Cykliczne warsztaty kreatywne prowadzone przez instruktorów z GOK; wykonywania kartek świątecznych, decoupage, lampionów zimowych
6. Spotkanie edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Lubowidzu, w formule tzw. grywalizacji: połączenia prelekcji edukacyjnej z zakresu edukacji konsumenckiej z grą familijną utrwalającą uzyskaną w trakcie spotkania wiedzę oraz przekazaniem nagród i

upominków dla uczestników, w tym podopiecznych GOPS Nowa Wieś Lęborska – 15.12

Wystawy w przestrzeni publicznej pod hasłem OCZY na kulturę
GOK tworzy przestrzeń wystawienniczą również poza granicami swojej siedziby. Cyklicznie są prezentowane dzieła twórców w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Gościły na ścianach w tym półroczu obrazy Krzysztofa Grzesiaka, prace członkiń Klubu Alle Babki, wystawa fotografii „Nieprzeciętne w codzienności", wystawa prac uczestników zajęć z podstaw rysunku, „Obrazy inaczej" paletki z prywatnej kolekcji Cecylii Grzesiak

Imprezy powyższe zostały zorganizowane dzięki dużemu zaangażowaniu środowisk lokalnych. Ponadto prowadziliśmy obsługę 23 sołectw.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Lęborskiej
Ewa Maruszak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Aleksandra Werenczuk-Hinc

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul.Lęborska 20
woj. pomorskie kod 84-351
tel. 59 861 21 13

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA
NR 6/2026 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z DNIA 16 LUTEGO 2026 R.
RADA GMINY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
WPŁYNĘŁO
18-02-2026
Poczta/osobiście/elektronicznie
Nr z rejestru 2198/2026
Liczba załączników ..... Podpis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I	**Fundusz obrotowy na początek roku**			
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**977 931,10**	**977 931,10**	**100,00%**
II.	**Przychody na działalność podstawową**	**977 617,00**	**977 617,00**	**100,00%**
1.	**Dotacje na działalność statutową**	**968 868,00**	**968 868,00**	
	a) ze środków Gminy	953 000,00	953 000,00	
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	
	c) ze środków budżetu państwa (dotacja ministerialna)	15 868,00	15 868,00	
2.	**Przychody ze świadczenia usług**	**0,00**	**0,00**	
3.	**Przychody z najmu i dzierżawy, reklam**	**0,00**	**0,00**	
4.	**Na realizację projektów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	
5.	**Pozostałe przychody** (sponsoring, wynagrodzenie płatnika)	**8 749,00**	**8 749,00**	
III.	**Przychody finansowe** (odsetki)	**314,10**	**314,10**	**100,00%**
	KOSZTY OGÓŁEM	**982 122,85**	**985 177,15**	**100,31%**
IV.	**Koszty**	**982 122,85**	**985 177,15**	**100,31%**
1.	**Zużycie materiałów i energii**	**142 027,19**	**142 081,49**	**100,04%**
	a) zużycie materiałów	62 442,95	62 442,95	
	b) zużycie energii, wody	11 069,70	11 124,00	
	c) zakup książek	68 514,54	68 514,54	
2.	**Usługi obce**	**64 075,04**	**64 075,04**	**100,00%**
	a) usługi remontowe obiektów	0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji i ochrony	0,00	0,00	
	c) pozostałe usługi	64 075,04	64 075,04	
3.	**Podatki i opłaty**	**4 663,32**	**4 663,32**	**100,00%**
4.	**Wynagrodzenia osobowe**	**633 360,99**	**633 360,99**	**100,00%**
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	196 380,00	196 380,00	
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	9 259,60	9 259,60	
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych (umowy o pracę)	401 682,26	401 682,26	
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)	0,00	0,00	
	e) wynagrodzenia jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)	5 832,00	5 832,00	
	f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	20 207,13	20 207,13	
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	
5.	**Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**	**109 556,80**	**112 556,80**	**102,74%**
	a) ubezpieczenia społeczne	102 190,86	105 190,86	
	b) fundusz pracy	7 365,94	7 365,94	
6.	**Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**25 725,95**	**25 725,95**	**100,00%**
	a) odpisy na ZFŚS	22 369,00	22 369,00	
	b) pozostałe	2 348,00	2 348,00	
	c) PPK	1 008,95	1 008,95	
7.	**Pozostałe koszty, w tym:**	**2 713,56**	**2 713,56**	**100,00%**
	a) ryczałty	2 268,75	2 268,75	
	b) koszty podróży służbowych	444,81	444,81	
	c) pozostałe	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)**	**0,00**	**0,00**
	w tym wymagalne		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe (z tytułu dostaw i usług)	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**		
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)**	**466,29**	**3 520,59**
	w tym wymagalne		
II.a	**Zobowiązania (1+2+3+4)**	**466,29**	**3 520,59**
1.	z tytułu wynagrodzeń		
2.	z tytułu podatków		
3.	z tytułu ZUS		3 000,00
4.	pozostałe (z tytułu dostaw i usług)	466,29	520,59
II.b	**Zobowiązania finansowe (1+2)**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.		
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.		
III.	**Materiały - zapas opału**	**6 383,12**	**1 876,92**
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne**	**6 004,70**	**6 390,87**
V.	**Środki pieniężne**	**300,47**	**228,75**

Nowa Wieś Lęborska, dnia 17.02.2026 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Maliska
podpis

Dyrektor
DYREKTOR
mgr Kamilla [illegible]-Wrześniewska
podpis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Lęborska 20
woj. pomorskie kod 84-351
tel. 59 861 21 ...

URZĄD GMINY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
WPŁYNĘŁO
18-02-2026
Poczta/osobiście/pełnomocnik
Nr z rejestru 2143/2026
Liczba załączników ... Podpis

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2025 r.

PRZYCHODY

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2025 r. wyniosły ogółem: 977.931,10 zł.

Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową wyniosła 953.000,00 zł.

Dotacja z innych źródeł to kwota 15.868,00 zł, którą stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek.

Inne przychody stanowią kwotę: 9.063,10 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym = 314,10 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku = 99,00 zł, sponsoring = 8.650,00 zł).

Dotacja z budżetu gminy stanowiła 97,45% przychodów biblioteki.

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów za 2025 r., które wyniosły 985.177,15 zł, wyraźnie widać, iż dominują wynagrodzenia pracowników naszej instytucji:

- wynagrodzenia osobowe to kwota 613.153,86 zł (62,24% kosztów),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) to kwota 20.207,13 zł (2,05% kosztów),
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy stanowią kwotę 112.556,80 zł (11,43% kosztów).

Priorytetem naszej działalności jest zakup książek, na który wydano kwotę 68.514,54 zł, co stanowi 6,95% kosztów.

Na zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki i jej 5 filii przeznaczyliśmy 33.682,48 zł, co stanowi 3,42% kosztów. W tej kategorii mieszczą się: prenumerata 2 czasopism i gazet do biblioteki głównej i filii, artykuły spożywcze na różnorodne imprezy i spotkania organizowane przez bibliotekę i jej filie, gry planszowe, puzzle, artykuły biurowe i papiernicze, pieczątki, tusze do drukarek, nagrody książkowe dla czytelników, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe i inne.

Koszt zakupu wody, ścieków, energii elektrycznej do biblioteki głównej i filii wydaliśmy 11.124,00 zł, co stanowi 1,13% kosztów. Na zakup węgla do biblioteki głównej i filii w Pogorzelicach i Chocielewku wydaliśmy kwotę 15.723,28 zł, co stanowi 1,60% kosztów.

Zakupiono wyposażenie do biblioteki i filii, tj. czajnik, regały, zasilacz UPS, urządzenie wielofunkcyjne, mikrofony i Office, które wyniosło 8.530,99 zł (0,87% kosztów).

Pozostałe koszty utrzymania bibliotek t.j., usługi: telekomunikacyjne, internetowe, kurierskie, serwisowe, licencyjne, abonament RTV, usługi hostingowe i utrzymanie domeny, aktualizacja programu bibliotecznego LIBRA NET oraz programów kadrowo-płacowo-księgowych linii ProgMan, przegląd pieca, czyszczenie rynien, nadruk kodów kreskowych, przegląd i konserwacja gaśnic, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,

kody do Legimi, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i inne to kwota 50.325,04 zł (5,11% ogółu kosztów).

Na umowę zlecenie w sezonie grzewczym (od października do maja) świadczą usługi palacze c.o. w filii biblioteki w Chocielewku i Pogorzelicach, których koszt łączny wyniósł 19.520,00 zł (1,98% kosztów).

Na spotkanie autorskie z autorami książek dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych wydatkowano kwotę 14.118,13 zł (1,43% kosztów).

Koszt badań okresowych pracowników, szkoleń, podróży służbowych oraz ekwiwalentu za pranie odzieży wyniósł 2.792,81 zł (0,28% kosztów).

Sieć bibliotek publicznych w gminie Nowa Wieś Lęborska składa się z Biblioteki Głównej w Nowej Wsi Lęborskiej i pięciu filii w: Chocielewku, Janowicach, Krępie Kaszubskiej, Łebieniu i Pogorzelicach. Każda z bibliotek działa na podstawie jednego regulaminu stworzonego przez bibliotekę główną. Do każdej z bibliotek należy zapisać się osobiście ale obowiązuje ta sama karta zapisu (wizualnie). Biblioteka posiada jedną stronę internetową a każda z filii posiada odrębne media społecznościowe. Do katalogu bibliotek jest bezpośredni dostęp z głównej strony www.bibliotekanwl.pl. Korzystamy z programu bibliotecznego Libra NET (czytelnik ma wgląd w swoje konto czytelnika, katalog jest dostępny elektronicznie na wszystkich nośnikach (komputery, telefony, smartfony).

W 2025 r. w ramach prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną działalności kulturalno – edukacyjnej odbyło się wiele imprez bibliotecznych w bibliotece i jej filiach.

W bibliotekach działają:

1) kluby czytelnicze tj: Klub książki dla dorosłych „Oczytani", Klub książki dla dzieci 10+ "Fanbook", Klub książki dla dzieci "Bajkoznawcy", Klub Strażników Książek, Klub Małych Przyjaciół Bajek,
2) kluby kreatywne tj: Kluby Rękodzieła, Klub Artysty, Grupa Kreatywnie Zakręconych – młodych miłośników biblioteki, Klub Kreatywnych Kobiet Biblio-Art, Klub młodzieżowy „Runo leśne".

Organizujemy stale zajęcia, spotkania, warsztaty, lekcje dla dzieci (przedszkolaków i dzieci szkolnych) tj. „Chwila z bajką", „Bajkowe piątki".

Każdej akcji czytelniczej towarzyszą obowiązkowo wystawy, ekspozycje książkowe i wystawy poświęcone patronom roku i nie tylko.

Cały czas działa w Bibliotece usługa Książka do domu dla osób starszych i niepełnosprawnych i wszystkich potrzebujących.

Kolejny już rok bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie Instytutu Książki - Mała Książka - Wielki Człowiek (mali czytelnicy otrzymują pakiet startowy książeczek plus karty czytelnika i zbierają naklejki za wypożyczone książki).

Szósty rok z rzędu w bibliotece można skorzystać bezpłatnie z platformy Legimi (ebooki) oraz od 2025 r. kody do platformy Empik GO. Wystarczy zapisać się do biblioteki i pobrać kod w bibliotece.

Biblioteka jest otwarta przez 26 sobót w roku w godzinach od 9.00 do 13.00. Na bieżąco informujemy, która biblioteka jest otwarta i kiedy.

W mediach społecznościowych w poniedziałki i środy kontynuujemy cykl: „Nowy tydzień z książką" i „COOLturalne środy".

W I półroczu 2025 r. w ramach prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną działalności kulturalno – edukacyjnej odbyły się w bibliotece i jej filiach imprezy biblioteczne.

Styczeń – akcje i konkursy biblioteczne:
- Podsumowania czytelnicze 2024 r. (rozstrzygnięcia konkursów na najaktywniejszych czytelników).
- Spotkanie Klubu Seniora „Kalejdoskop". To wyjątkowe miejsce dla osób 60+.
- Warsztaty z terapeutką Katarzyną Niedzielą.
- Popołudnie z planszówkami.
- 33. Finał WOŚP – Razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej – kiermasz książek i gier.

Luty – akcje i konkursy biblioteczne:
- Tydzień morskich przygód w bibliotece – ferie w bibliotece.
- Spotkanie Klubu Seniora „Kalejdoskop". To wyjątkowe miejsce dla osób 60+.
- Warsztaty z terapeutką Katarzyną Niedzielą.
- Popołudnie z planszówkami.

Marzec – akcje i konkursy biblioteczne:
- Literackie SHOW z Panem Poetą, które zorganizowano w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej i Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach, gdzie dzieci mogły poczuć magię literackich spotkań.
- Lekcja biblioteczna w Przedszkolu Katolickim im. Aniołów Stróżów w Lęborku.
- Święto Kobiet w bibliotece - zorganizowaliśmy spotkanie z terapeutką Katarzyną Niedzielą "Usłysz siebie" - odkrywamy siebie.
- Spotkanie Klubu Seniora „Kalejdoskop". To wyjątkowe miejsce dla osób 60+.
- Popołudnie z planszówkami.

Kwiecień – akcje i konkursy biblioteczne:
- Konferencja w świetlicy w Mostach - „Kiedy szkoła staje się miejscem wsparcia – edukacja inkluzywna. Dobre praktyki w Gminie Nowa Wieś Lęborska".
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą - autorem książek, terapeutą i ekspertem od uzależnień cyfrowych. Tym razem głównym tematem była jego najnowsza książka "Gustloff. Tajemnica bursztynowej komnaty", w której odkrywa fascynujące tajemnice historii.
- Warsztaty Wielkanocne w Bibliotece. Warsztaty tworzenia wielkanocnych wieńców.
- Lekcja biblioteczna z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich z Gminnym Żłobkiem "Szczęśliwy Krasnal" w Nowej Wsi Lęborskiej.
- Akcja Żonkile – w bibliotekach gościliśmy klasy ósme. Poruszane były trudne tematy: poniżania, wojny, głodu, śmierci, odwagi (...).

- Spotkanie Klubu Seniora „Kalejdoskop". To wyjątkowe miejsce dla osób 60+.
- Warsztaty z terapeutką Katarzyną Niedzielą.
- Popołudnie z planszówkami.

Maj - akcje i konkursy biblioteczne:
- W piątek, 16 maja, zakończyliśmy Tydzień Bibliotek wyjątkowym spotkaniem z Piotrem Kościelnym – autorem kryminałów, który potrafi zaintrygować od pierwszej strony.
- Udział w jury gminnych eliminacji 54 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej w GOK w Nowej Wsi Lęborskiej.
- Spotkanie Klubu Seniora „Kalejdoskop". To wyjątkowe miejsce dla osób 60+.
- Warsztaty z terapeutką Katarzyną Niedzielą.
- Popołudnie z planszówkami.
- Dzień Dziecka w ogrodzie przy bibliotece zorganizowany wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Sołectwem Nowa Wieś Lęborska i Kołem Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Lęborskiej.

Czerwiec – akcje i konkursy biblioteczne:
- Sobótka z Gminnym Ośrodkiem Kultury nad jeziorem Lubowidz – Letnie przesilenie, najkrótsza noc w roku, wypełniona muzyką, tańcem i zabawą. Noc Kupały powitaliśmy słowami klasyki – „Pieśnią świętojańską o Sobótce" Jana Kochanowskiego, a nasza strefa bibliowianków wprowadzała wszystkich w wyjątkowy klimat tej niezwykłej nocy.
- Udział biblioteki w obchodach Dnia Dziecka w gminie (festyny, pikniki itp.).
- Spotkanie Klubu Seniora „Kalejdoskop"! To wyjątkowe miejsce dla osób 60+.
- Popołudnie z planszówkami.

W I półroczu 2025 r. odbyły się inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych (skontra) w filii w Pogorzelicach i w bibliotece głównej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Lipiec i sierpień – akcje i konkursy biblioteczne:
- Akcja -wakacje w bibliotekach:
- Warsztaty plastyczne, kreatywne i rękodzieła, planszówki.
- Biblionocki.

Wrzesień – akcje i konkursy biblioteczne:
- Narodowe Czytanie – polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012.
- Warsztaty plastyczne, kreatywne i rękodzieła, planszówki.
- Lekcje biblioteczne.
- Udział w biegu charytatywnym naszego sponsora firmy Danfoss. Run.
- Spotkania Klubów książki, seniora i rękodzieła.

Październik – akcje i konkursy biblioteczne:
- Warsztaty plastyczne, kreatywne i rękodzieła, planszówki.
- Lekcje biblioteczne.
- Spotkania Klubów książki, seniora i rękodzieła.

- Spotkanie podróżnicze z Justyną Szumacher – „Rekiny Justyny" – nurek, która pływa z rekinami.
- Warsztaty z terapeutką Katarzyną Niedzielą pt. „Usłysz siebie".
- Biblionocki – jesienne wydanie.

Listopad – akcje i konkursy biblioteczne:
- Spotkanie podróżnicze z Danielem Kocujem.
- Dyktando biblioteczne.
- Spotkanie filozoficzne „I Bóg stworzył Darwina" z Wojciechem Malickim.
- Warsztaty plastyczne, kreatywne i rękodzieła, planszówki.
- Lekcje biblioteczne.
- Spotkania Klubów książki, seniora i rękodzieła.
- Warsztaty z terapeutką Katarzyną Niedzielą pt. „Usłysz siebie".

Grudzień – akcje i konkursy biblioteczne:
- Warsztaty Ozdób Świątecznych.
- Jasełka w Hospicjum w Pogorzelicach.
- Warsztaty plastyczne, kreatywne i rękodzieła, planszówki.
- Lekcje biblioteczne.
- Spotkania Klubów książki, seniora i rękodzieła.

Raz w tygodniu odbywa się akcja: Zaczytaj się w Cardio - biblioteka staje się miejscem nie tylko dla umysłowego wysiłku, ale także dla tych, którzy pragną zadbać o swoje ciała. Raz w miesiącu odbywają się popołudnia z grami planszowymi w bibliotece.

Podpisaliśmy kolejną umowę ze sponsorem firmą Danfoss East Europe. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę współpracę i cieszymy się, że wspólnie możemy tworzyć magiczne chwile i wspierać rozwój literatury.

Śledzimy i polecamy wydarzenia kulturalne (nowości książkowe, konkursy, spektakle, koncerty, wystawy) itp. Stałym elementem w naszej pracy jest udział w webinariach, spotkaniach, szkoleniach i warsztatach. Kalendarz imprez i wydarzeń ulega zmianom, tzn. może wydarzyć się cos niespodziewanego, wtedy dołączamy to do kalendarza.

Nowa Wieś Lęborska, dnia 17.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Malicka

DYREKTOR
mgr Kamilla Knap-Wrześniewska