



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 marca 2026 r.

Poz. 1348

Podpisany przez:

Karol Łukasz Śmist

Data: 30.03.2026 12:12:11



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) w załączeniu przesyłam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. Informację o stanie mienia Gminy Choszczno sporządzoną na dzień 31.12.2025 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Choszczno według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Burmistrz

/-/ Artur Raczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO 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 600 – Transport i łączność	11
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	23
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5.	Dochody majątkowe	27
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2.	Dział 020 – Leśnictwo	29
2.5.3.	Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.5.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.10.	Dział 855 – Rodzina	32
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	33
2.6.	Wydatki ogółem.....	33
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	37

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	55
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	61
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	63
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	63
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	63
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	64
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	65
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	65
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.9.	Przychody	68
2.10.	Rozchody	68
2.11.	Informacja o kształtowaniu się kwoty długu	68
2.12.	Wykonanie dochodów	69
2.13.	Wykonanie dochodów bieżących	79
2.14.	Wykonanie dochodów majątkowych	88
2.15.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
2.16.	Wykonanie dochodów własnych	93
2.17.	Wykonanie wydatków	95
2.18.	Wykonanie wydatków bieżących	116
2.19.	Wykonanie wydatków majątkowych	136
2.20.	Wykonanie wydatków w grupach	142
2.21.	Realizacja zadań wieloletnich	167
2.22.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182
2.23.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	186
2.24.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	188

2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	190
2.26.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	192
2.27.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	194
2.28.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	196
2.29.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198
2.30.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	199
2.31.	Należności, zaległości, nadpłaty	200
2.32.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	203
2.33.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	205
2.34.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 – rządowy program odbudowy zabytków gminy choszczno w 2025 roku	206
2.35.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	207
2.36.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno	208
2.37.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	209
2.38.	Wykonanie funduszu sołeckiego	210
2.39.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych.....	216

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choszczno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Choszcznie nr IX/72/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Choszczno za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choszczno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Choszcznie nr IX/72/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 153 960 919,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 060 919,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 900 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Choszczno na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Choszcznie i 45 zarządzeniami Burmistrza Choszczna, 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	354/25	0,00	0,00	56 288,44	56 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	358/25	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	366/25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	374/25	0,00	0,00	21 415,68	21 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	X/83/2025	12 881 751,28	12 873 151,28	777 770,31	769 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	375/25	54 347,23	0,00	127 900,71	73 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	397/25	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	401/25	0,00	0,00	50 289,60	50 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	412/25	0,00	0,00	93 028,95	93 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XI/94/2025	776 357,31	0,00	777 375,75	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	420/25	1 038 064,25	0,00	1 208 016,16	169 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	431/25	50 000,00	0,00	53 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XII/100/2025	500 000,00	0,00	625 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	448/25	82 023,71	0,00	157 190,85	75 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	468/25	51 716,28	0,00	134 937,51	83 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	480/25	25 054,00	0,00	48 894,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIII/106/2025	1 737 900,02	0,00	3 108 905,82	286 500,00	1 084 505,80	0,00	0,00	0,00
18	494/25	1 127 627,71	0,00	1 138 293,07	10 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	508/25	51 513,00	0,00	80 241,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	521/25	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIV/112/2025	111 444,97	0,00	258 823,30	147 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	532/25	107 770,83	0,00	525 426,44	417 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23	536/25	52 393,00	0,00	52 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	544/25	139 371,20	0,00	172 084,04	32 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XV/115/2025	2 027 500,00	0,00	2 256 020,28	228 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	553/25	161 661,00	0,00	190 912,68	29 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	566/25	103 604,74	0,00	209 103,55	105 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	572/25	4 746,00	0,00	113 138,00	108 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XVI/124/2025	320 746,05	35 000,00	1 612 989,65	1 327 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	583/25	201 100,00	31 833,00	328 262,63	158 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	612/25	227 532,03	0,00	554 269,02	326 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	617/25	7 886,24	0,00	7 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	620/25	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	631/25	0,00	0,00	48 615,45	48 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35	636/25	503 760,30	0,00	848 907,80	345 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	641/25	0,00	0,00	62 878,98	62 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00
37	643/25	0,00	0,00	53 676,00	53 676,00	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
38	XVIII/145/2025	1 458 192,36	9 256 414,87	943 470,89	8 581 693,40	160 000,00	0,00	0,00	0,00
39	678/25	1 572 846,89	4 579,00	1 713 802,29	145 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	689/25	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XIX/148/2025	0,00	0,00	8 006 662,00	16 662,00	8 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
42	704/25	854 902,34	0,00	1 175 743,99	320 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43	709/25	1 642 809,56	0,00	2 012 330,54	369 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44	717/25	0,00	0,00	110 240,00	110 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	720/25	132 810,01	0,00	284 968,41	152 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46	732/25	82 329,15	0,00	221 689,15	139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XX/154/2025	2 000,00	0,00	741 873,46	739 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00
48	736/25	188 905,00	232,00	217 564,82	28 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00
49	761/25	58 228,51	14 700,00	584 731,23	541 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XXI/169/2025	0,00	1 000 000,00	2 117 570,00	2 117 570,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
51	770/25	31 554,00	7 009,00	47 570,14	23 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00
52	781/25	16 047,00	0,00	43 798,80	27 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53	792/25	137 441,00	0,00	518 355,64	380 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00
54	801/25	83 203,00	0,00	112 047,09	28 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00
55	810/25	0,00	0,00	53 308,96	53 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00
56	XXI/173/2025	169 021,00	0,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	813/25	0,00	0,00	302 774,66	302 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 928 960,97	23 222 919,15	35 289 406,98	19 348 859,36	10 244 505,80	0,00	10 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 706 041,82 zł do kwoty 159 666 960,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 940 547,62 zł do kwoty 167 001 466,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 244 505,80 zł do kwoty 10 244 505,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 000,00 zł do kwoty 2 910 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Choszczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 334 505,80 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

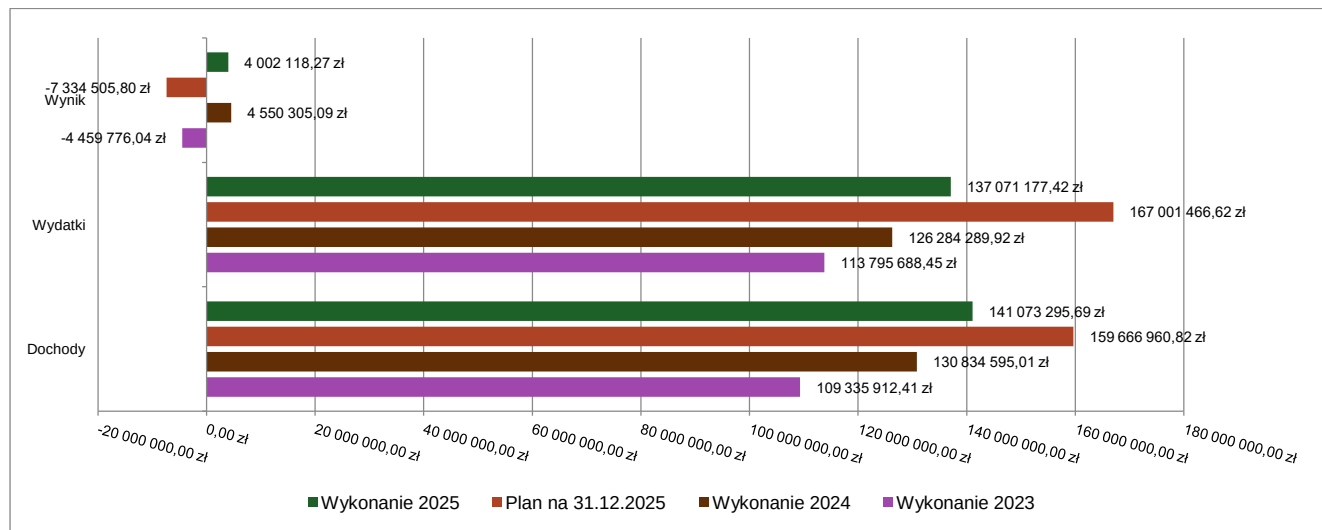
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%
Wydatki	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	82,08%
Wynik	2 900 000,00	-7 334 505,80	4 002 118,27	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 141 073 295,69 zł, a ich realizacja stanowiła 88,35% planu wynoszącego 159 666 960,82 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

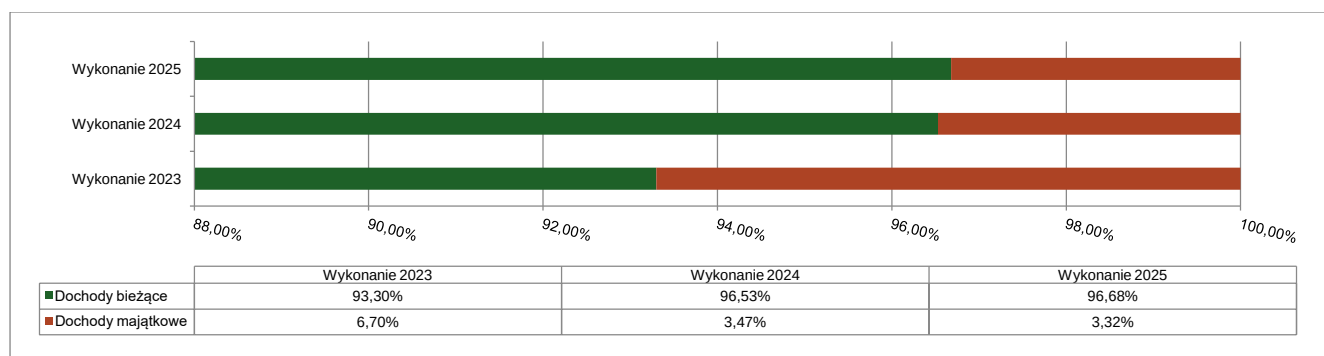
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	128 402 827,00	139 668 026,79	136 388 639,59	97,65%	96,68%

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 majątkowe	25 558 092,00	19 998 934,03	4 684 656,10	23,42%	3,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Choszczno 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	84 873 404,43	85 909 404,43	84 596 028,49	98,47%	59,97%
758	Różne rozliczenia	12 760 831,28	14 096 093,80	14 111 763,86	100,11%	10,00%
855	Rodzina	10 678 776,46	13 951 907,76	12 856 490,50	92,15%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 870 659,60	8 836 644,73	7 731 270,86	87,49%	5,48%
852	Pomoc społeczna	4 649 772,91	6 492 531,66	6 328 192,16	97,47%	4,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 050 776,97	6 407 960,93	4 838 211,08	75,50%	3,43%
600	Transport i łączność	6 261 095,17	2 516 025,57	2 460 752,10	97,80%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 446 000,00	8 842 723,05	1 967 426,05	22,25%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	2 818 934,77	2 703 947,83	1 753 869,08	64,86%	1,24%
750	Administracja publiczna	929 938,48	1 526 374,50	1 519 641,77	99,56%	1,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 035,12	2 627 194,75	1 115 155,67	42,45%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 243,00	1 154 133,00	985 526,72	85,39%	0,70%
752	Obrona narodowa	0,00	1 536 989,00	407 067,09	26,48%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 629,00	61 660,91	71,18%	0,04%
710	Działalność usługowa	94 300,81	94 300,81	13 000,00	13,79%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	6 409,53	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%	100,00%

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



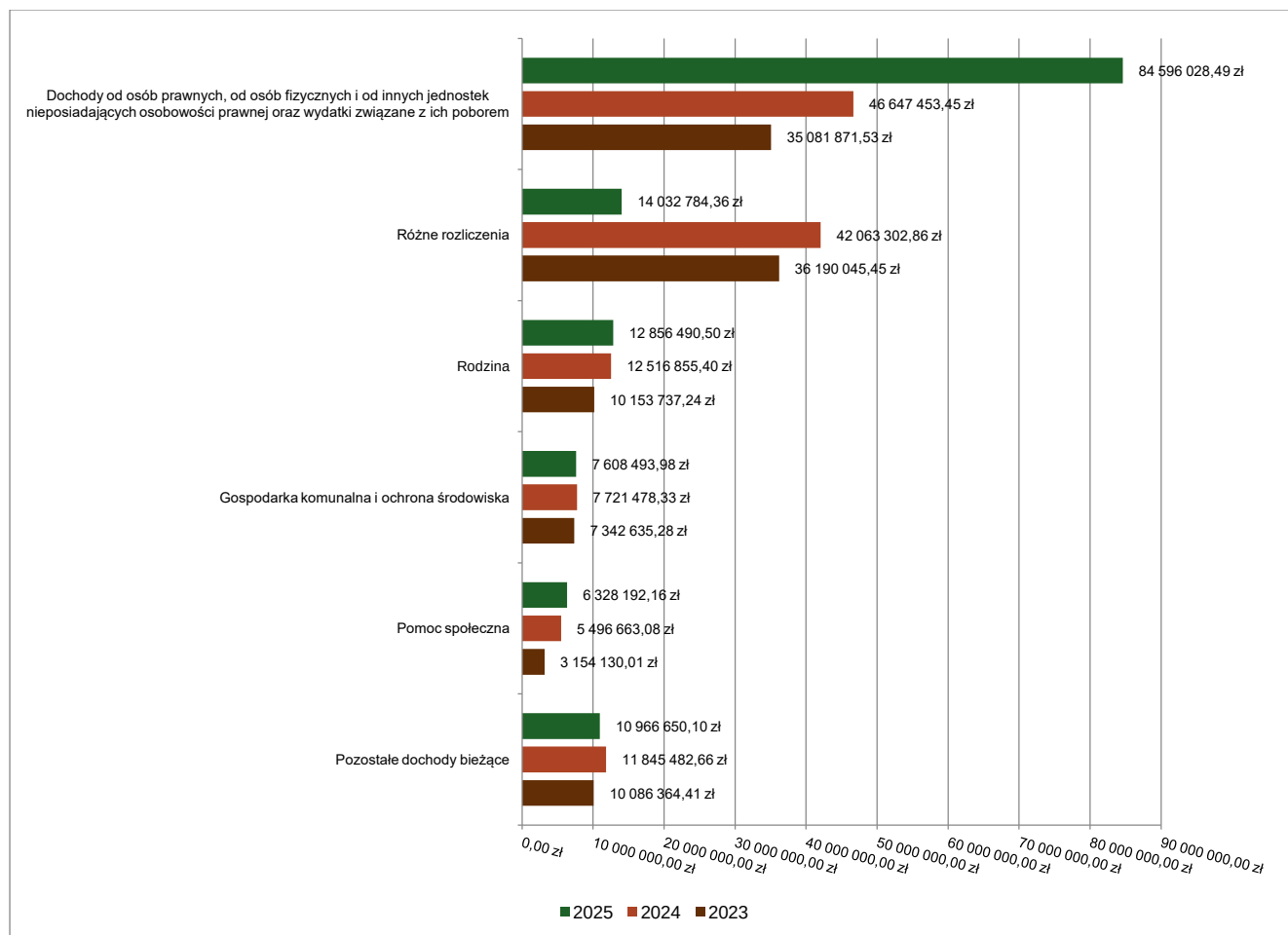
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 136 388 639,59 zł, tj. w 97,65% w stosunku do planu wynoszącego 139 668 026,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

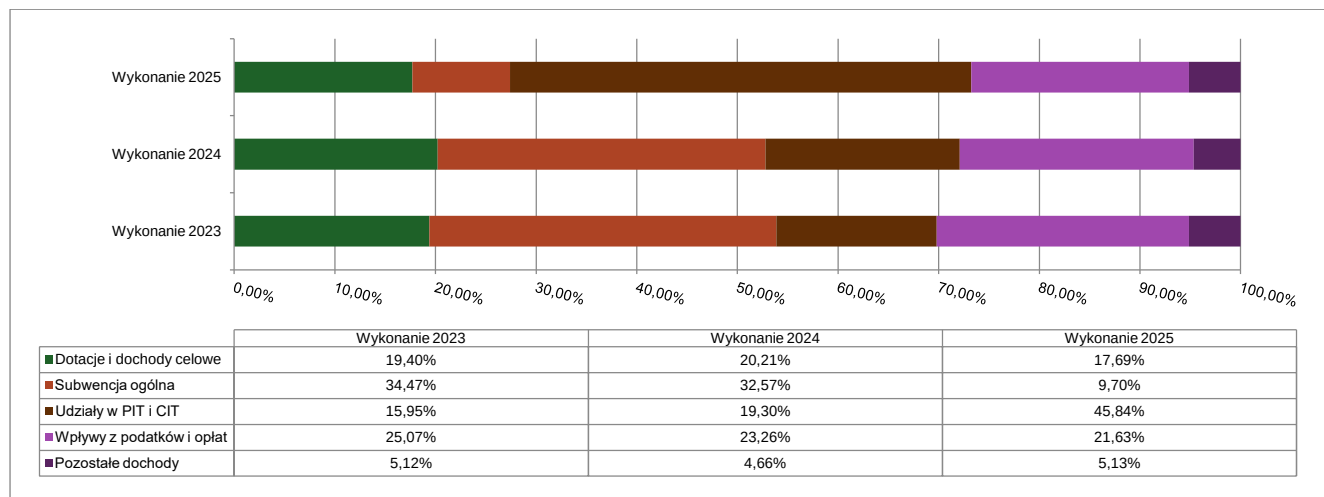
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	84 873 404,43	85 909 404,43	84 596 028,49	98,47%	62,03%
758	Różne rozliczenia	12 760 831,28	14 017 114,30	14 032 784,36	100,11%	10,29%
855	Rodzina	10 678 776,46	13 351 907,76	12 856 490,50	96,29%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608 588,00	8 653 088,00	7 608 493,98	87,93%	5,58%
852	Pomoc społeczna	4 649 772,91	6 492 531,66	6 328 192,16	97,47%	4,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 484 249,00	3 701 432,96	3 877 487,71	104,76%	2,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	1 942 723,05	1 967 426,05	101,27%	1,44%
801	Oświata i wychowanie	934 227,77	1 819 240,83	1 729 869,08	95,09%	1,27%
750	Administracja publiczna	543 088,17	966 457,42	1 180 830,07	122,18%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 243,00	1 154 133,00	985 526,72	85,39%	0,72%
600	Transport i łączność	583 195,17	616 025,57	560 752,10	91,03%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%	0,24%
752	Obrona narodowa	0,00	482 188,00	222 863,09	46,22%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 629,00	61 660,91	71,18%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 250,00	46 404,55	78,32%	0,03%
710	Działalność usługowa	94 300,81	94 300,81	13 000,00	13,79%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	128 402 827,00	139 668 026,79	136 388 639,59	97,65%	100,00%

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



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

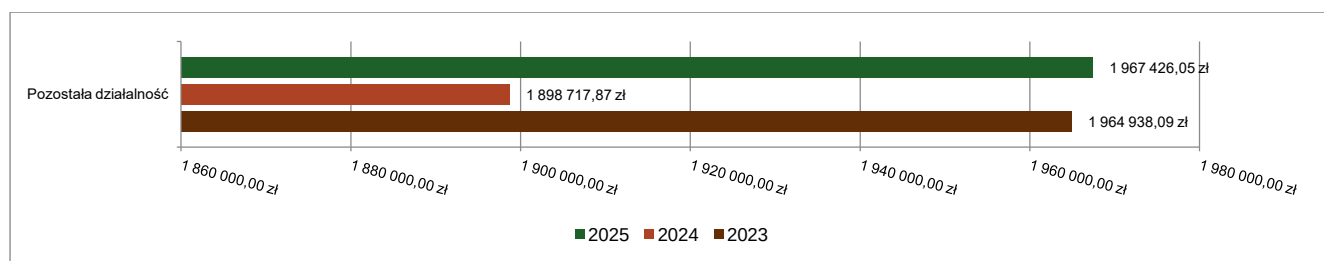


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 942 723,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 426,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 967 426,05 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 1 942 723,05 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 1 896 723,05 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 70 703,00 zł.

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



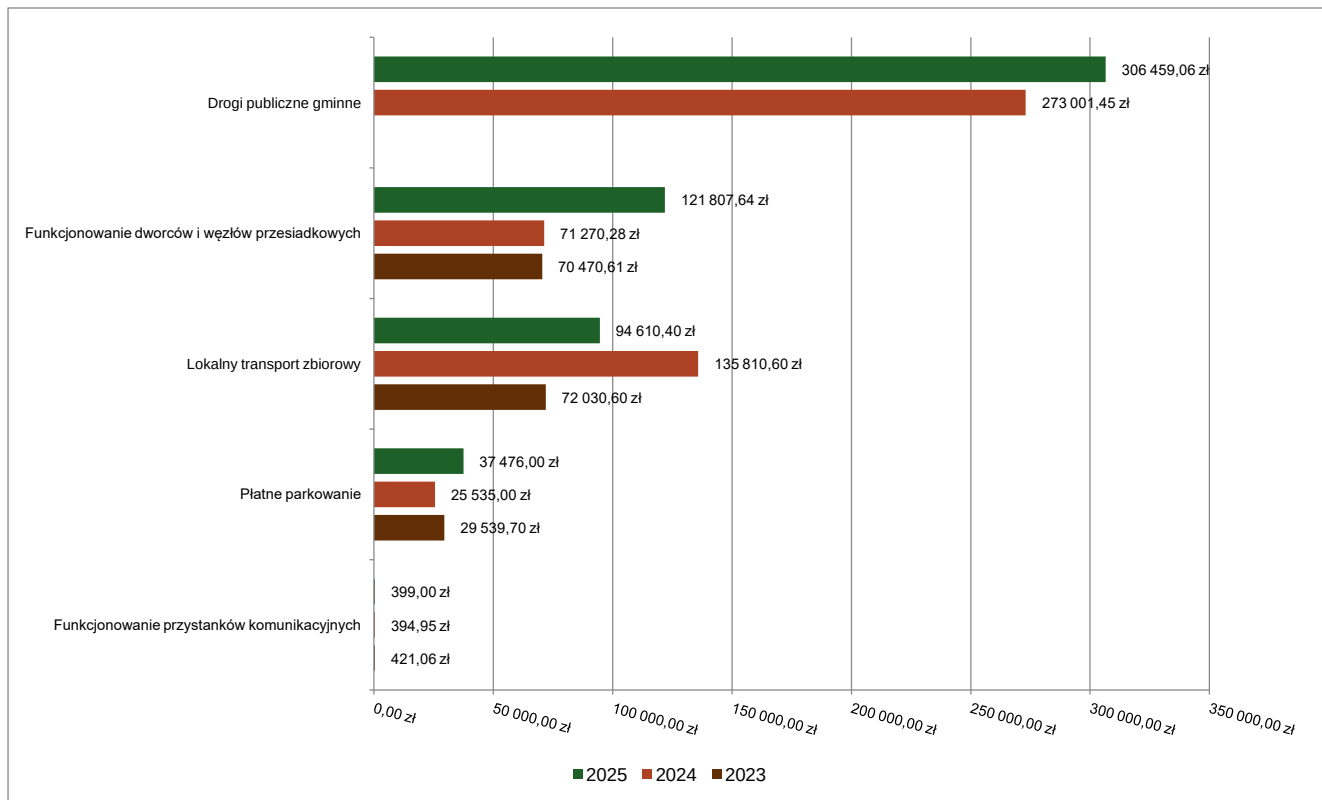
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 025,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 752,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 94 610,40 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 153 374,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 81 780,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 830,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 306 459,06 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 350 451,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 305 063,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 395,85 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 37 476,00 zł, co stanowi 149,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 37 476,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 399,00 zł, co stanowi 19,95% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 121 807,64 zł, co stanowi 142,97% planu rocznego wynoszącego 85 200,00 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 121 807,64 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



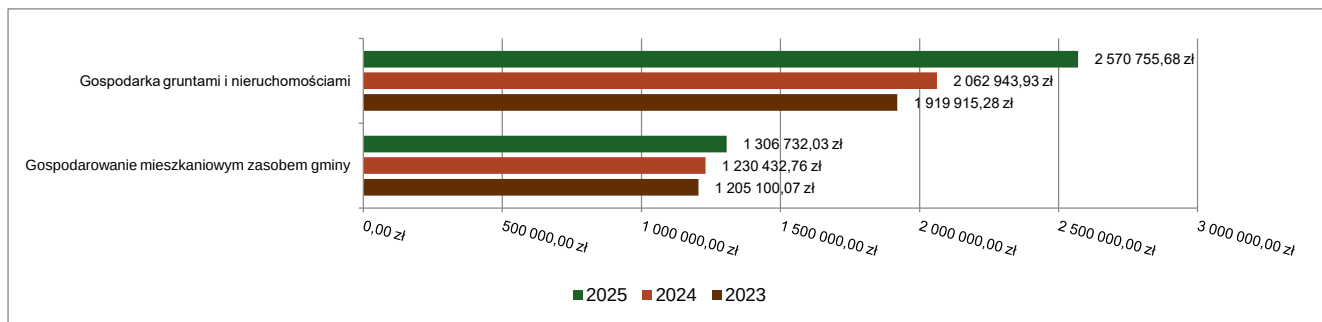
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 701 432,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 877 487,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 570 755,68 zł, co stanowi 107,10% planu rocznego wynoszącego 2 400 432,96 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 2 137 567,26 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 338 316,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72 499,46 zł;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 17 164,58 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 540,98 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 666,92 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 306 732,03 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 1 301 000,00 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 1 215 773,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68 855,61 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 207,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 894,94 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

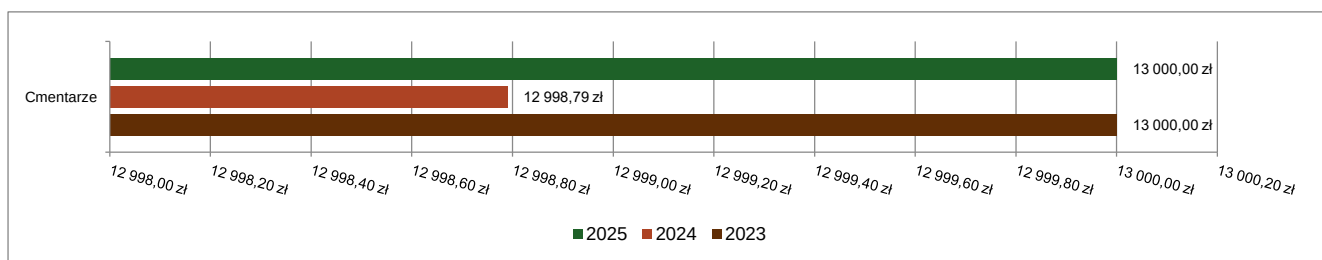


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 300,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 13,79%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 81 300,81 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 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 13 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



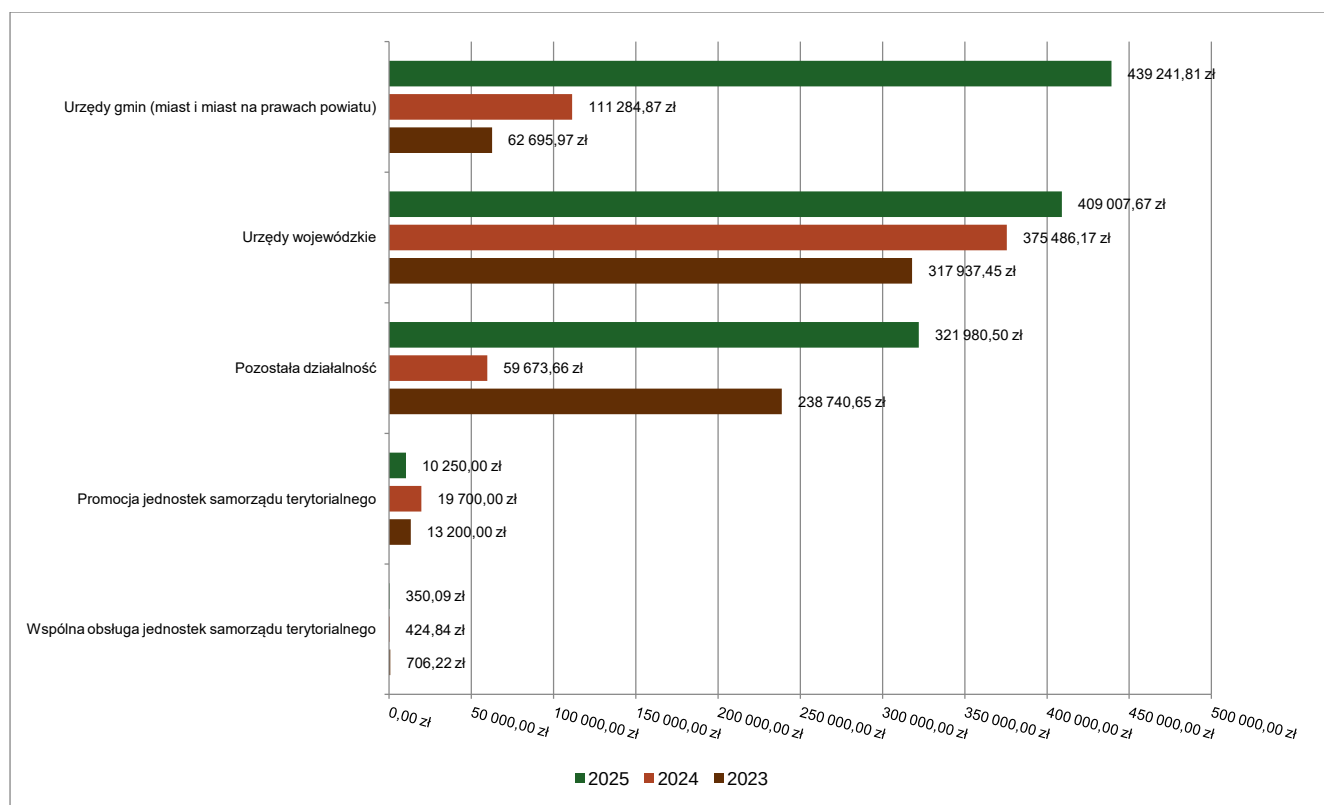
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 457,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 830,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 409 007,67 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 432 280,45 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 408 989,07 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 439 241,81 zł, co stanowi 107,63% planu rocznego wynoszącego 408 112,17 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 254 108,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 393,46 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59 281,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 135,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 510,42 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 811,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 250,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 250,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 350,09 zł, co stanowi 70,02% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 301,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 321 980,50 zł, co stanowi 256,43% planu rocznego wynoszącego 125 564,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 319 766,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 636,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 564,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12,50 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

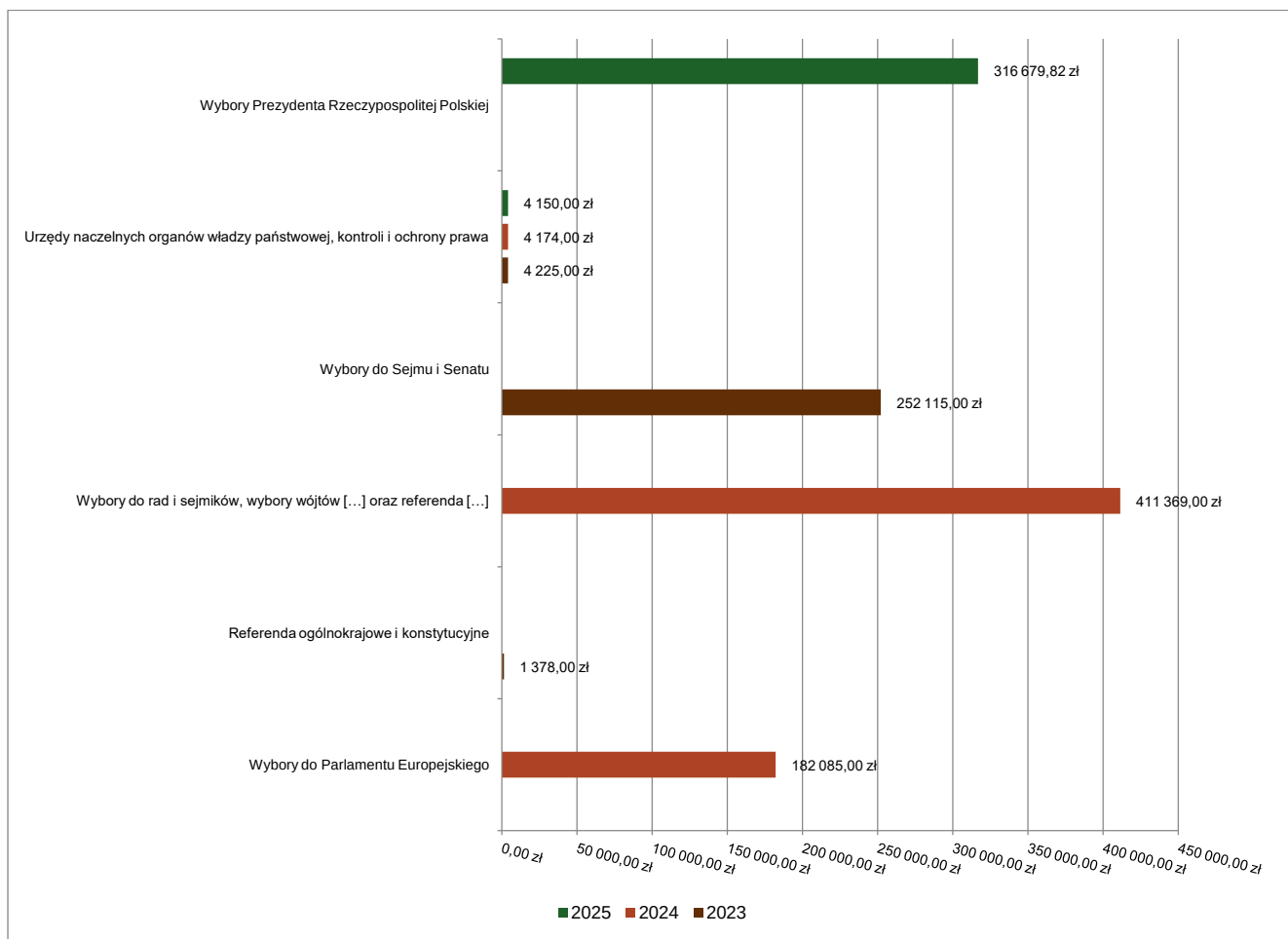


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 829,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 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 4 150,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 316 679,82 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 317 450,00 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 316 679,82 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



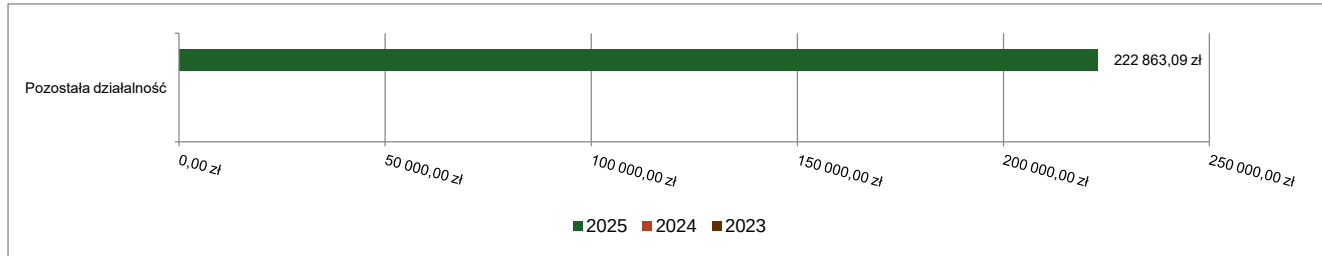
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 863,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,22%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 863,09 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 482 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 209 863,09 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



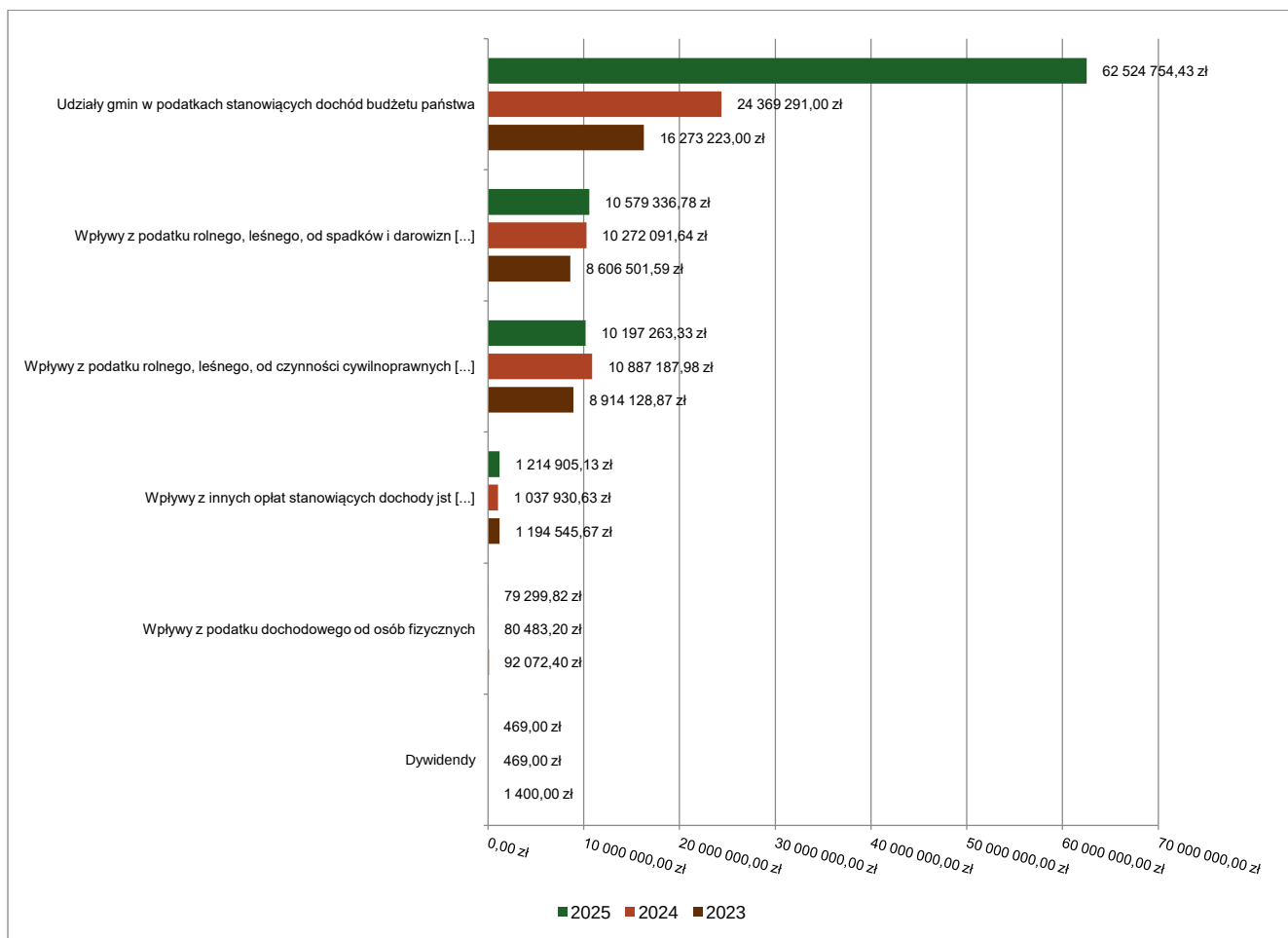
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 909 404,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 596 028,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 79 299,82 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 78 561,87 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 737,95 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 10 197 263,33 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 10 737 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 877 356,25 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 733 194,99 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 943,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 184 302,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 90 377,31 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 82 382,18 zł;
 - o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 20 600,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 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 10 579 336,78 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 11 391 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 737 316,36 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 527 671,52 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 164 022,09 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 654 746,69 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 212 226,14 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 168 834,63 zł;
 - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 85 282,40 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 552,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 684,95 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 214 905,13 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 1 154 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 584 251,07 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 268 361,19 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 219 165,64 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 135 734,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 952,50 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 177,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 223,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 62 524 754,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 524 754,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 61 399 857,68 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 124 896,75 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 469,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 469,00 zł.

Wykres 12: 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 Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

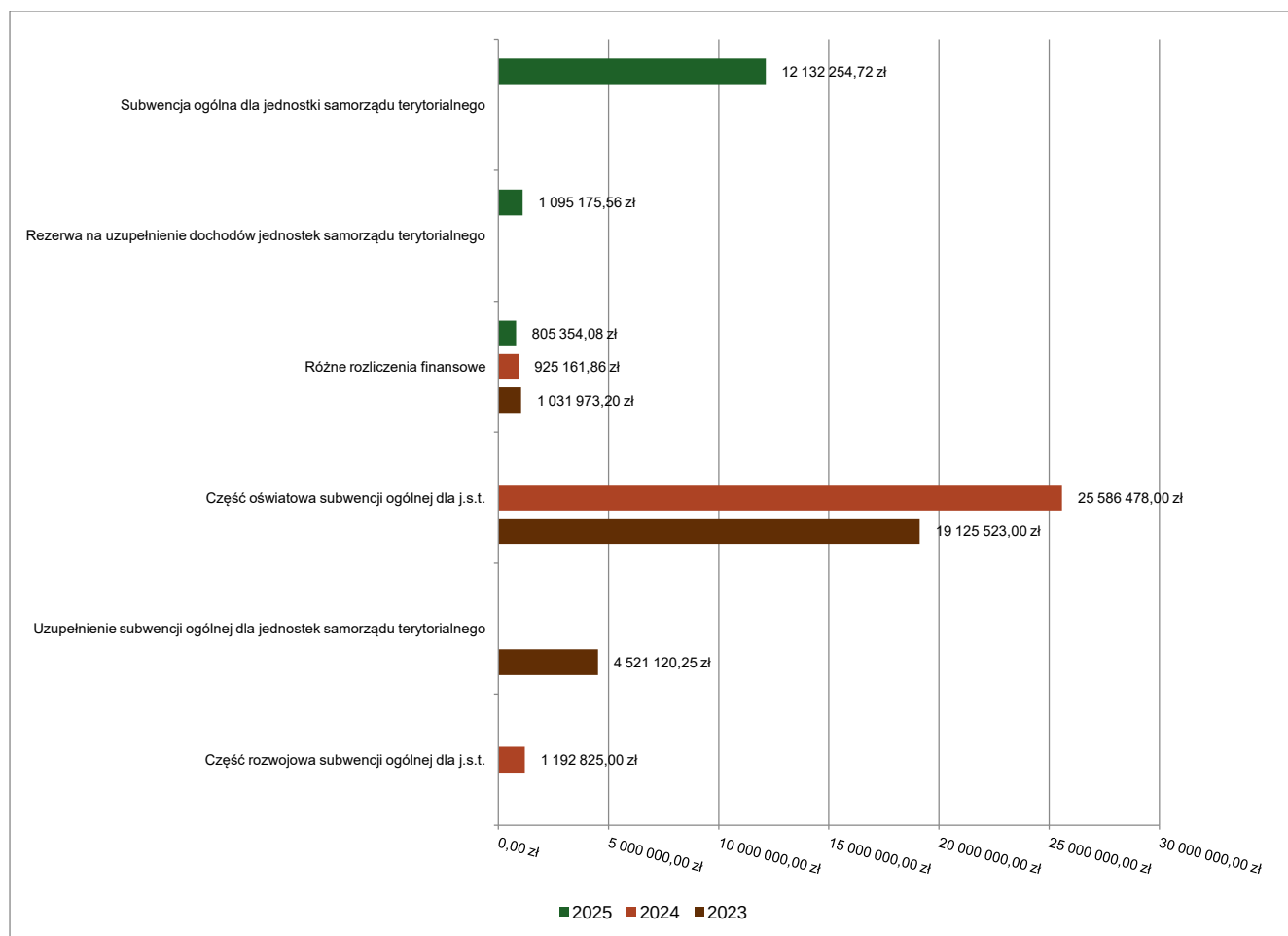


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 017 114,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 032 784,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 805 354,08 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 789 684,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 630 472,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 112,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 769,50 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 132 254,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 132 254,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 132 254,72 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 095 175,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 175,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 095 175,56 zł.

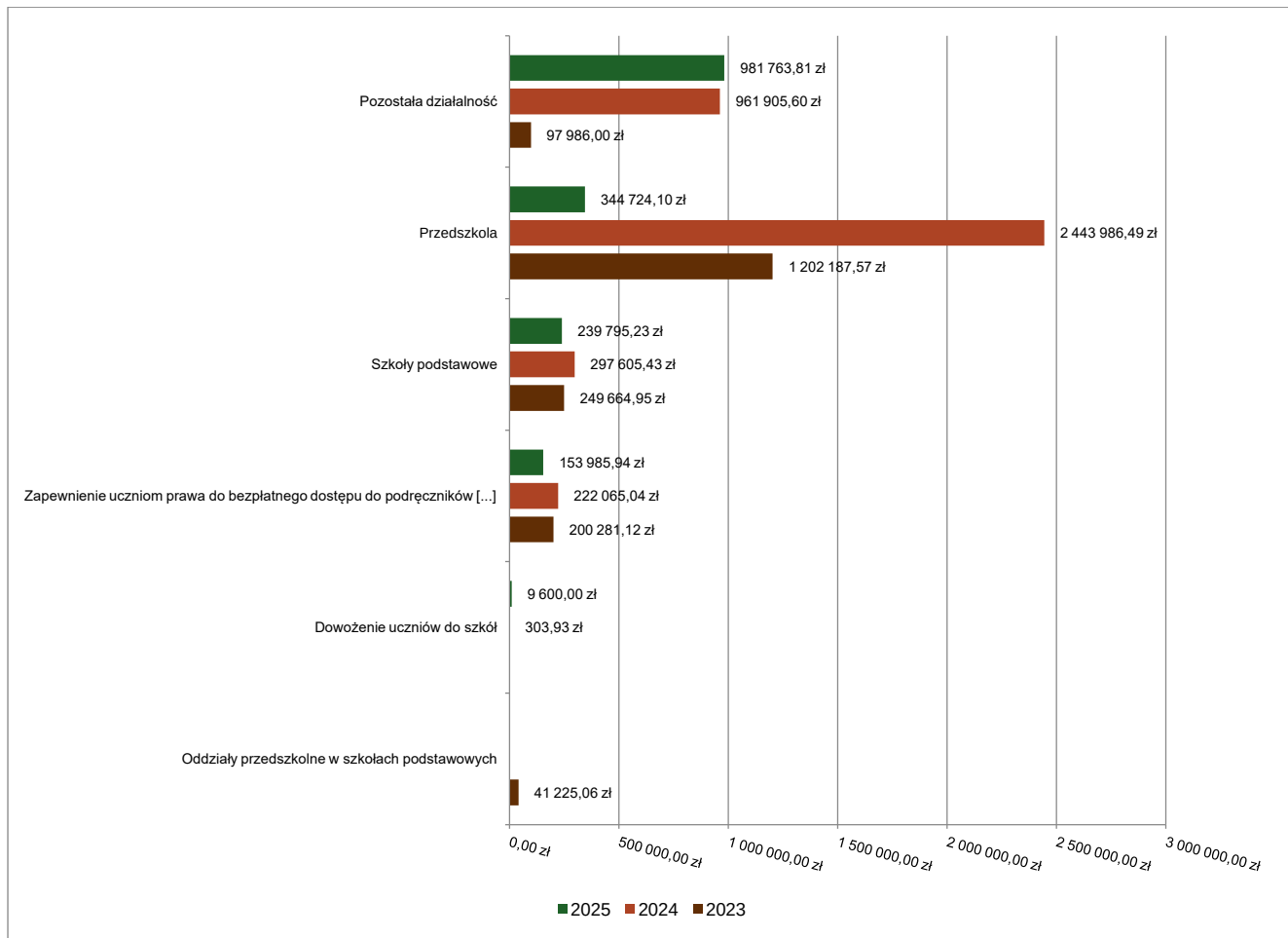
Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 819 240,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 869,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,09%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 239 795,23 zł, co stanowi 124,24% planu rocznego wynoszącego 193 014,00 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 231 993,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 537,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 678,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 344 724,10 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 442 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252 143,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 880,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 154,85 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 395,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 153 985,94 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 154 669,04 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 151 276,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 709,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 981 763,81 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 029 057,79 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 662 565,77 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 278 651,39 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 40 114,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 432,65 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



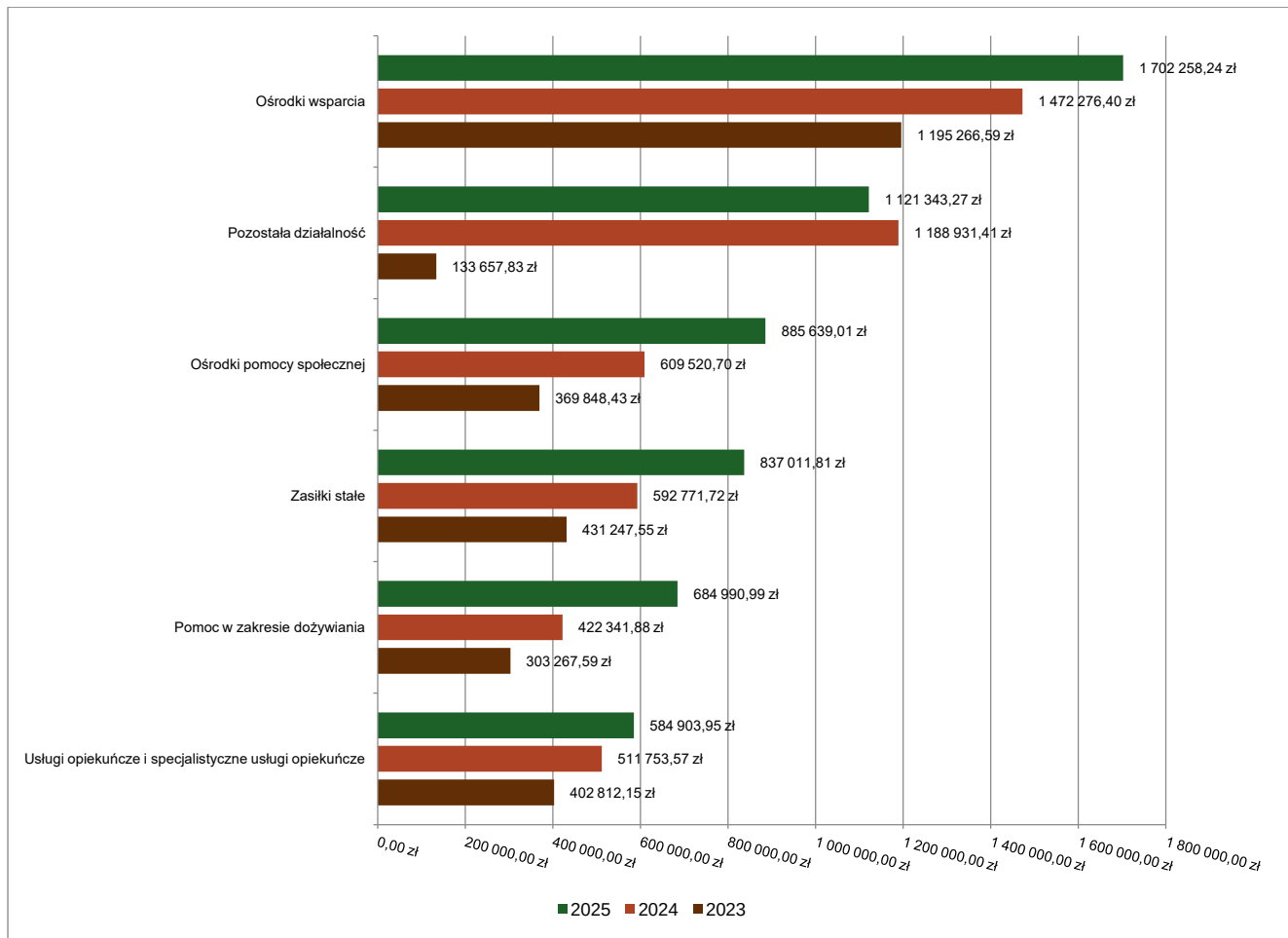
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 492 531,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 328 192,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 702 258,24 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 722 157,30 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 1 683 331,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 249,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 3 757,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 920,35 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 72 380,47 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 73 897,00 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 72 380,47 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 433 264,42 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 446 520,00 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 384 106,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 735,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 422,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 400,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 837 011,81 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 855 948,00 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 830 285,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 726,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 885 639,01 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 921 075,84 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 882 432,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 706,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,23 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 584 903,95 zł, co stanowi 102,78% planu rocznego wynoszącego 569 107,00 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 219 396,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 193 176,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 580,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 750,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 684 990,99 zł, co stanowi 113,88% planu rocznego wynoszącego 601 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 449 163,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 235 827,41 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 121 343,27 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 1 296 346,52 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 980 484,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 698,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 416,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 332,44 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 4 412,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

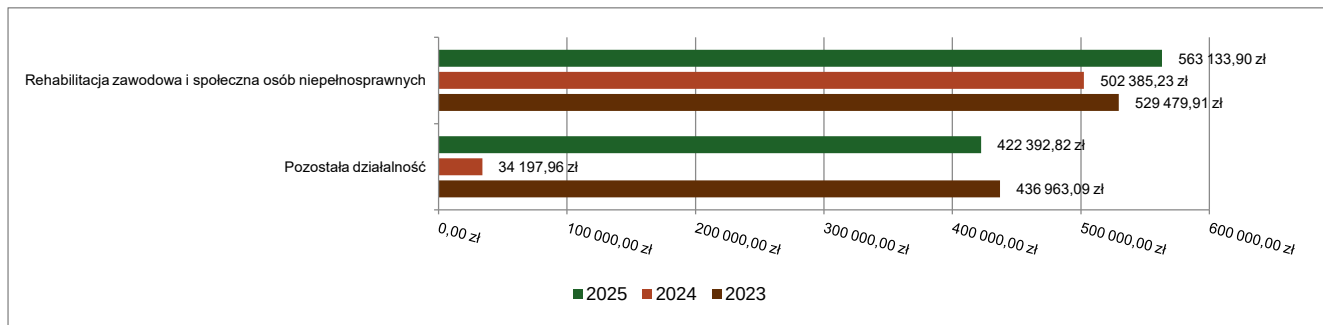


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 154 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 526,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,39%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 563 133,90 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 564 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 440 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 109,77 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 890,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,13 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 422 392,82 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 589 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 422 392,82 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

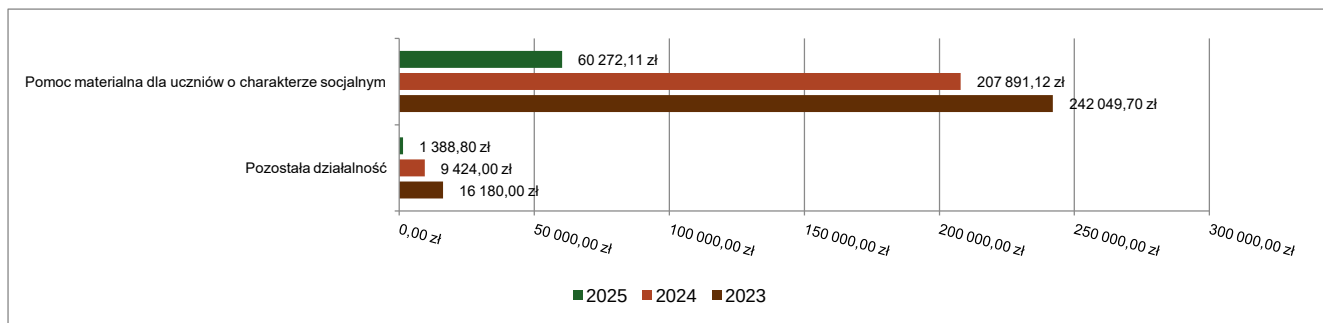


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 660,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,18%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 60 272,11 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 80 885,00 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 49 102,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 11 169,17 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 388,80 zł, co stanowi 24,18% planu rocznego wynoszącego 5 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 388,80 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 351 907,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 856 490,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 953,24 zł, co stanowi 148,83% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 562,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 390,49 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 843 529,67 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 11 050 736,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

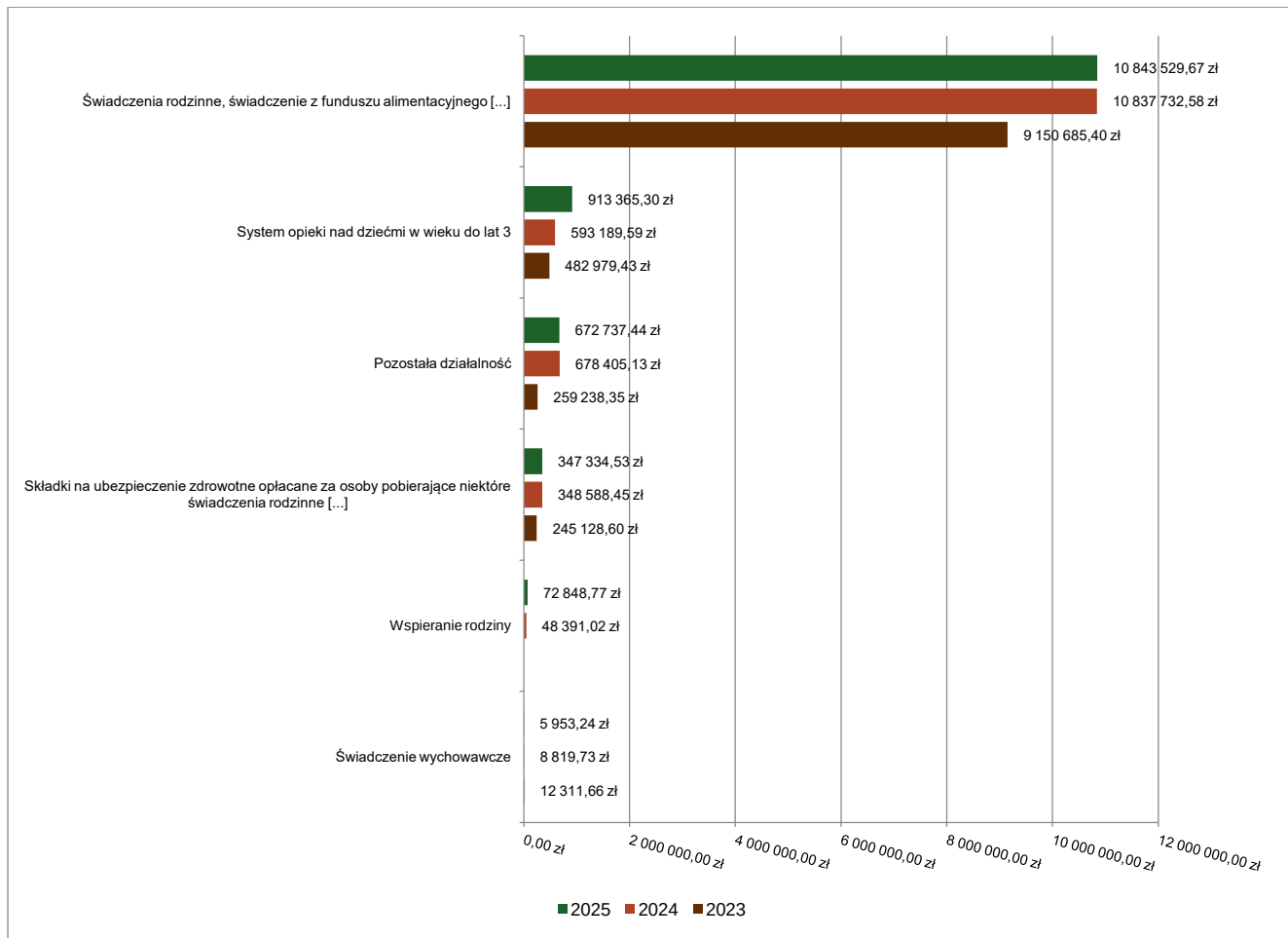
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 669 353,90 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 95 047,72 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 255,71 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 30 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 872,34 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 721,55 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 716,00 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 716,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 72 848,77 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 75 900,00 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 72 848,77 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 347 334,53 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 353 502,00 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 347 334,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 913 365,30 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 1 126 536,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 767 920,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 020,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 271,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 672 737,44 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 740 516,46 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 469 433,01 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 194 305,43 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 8 999,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



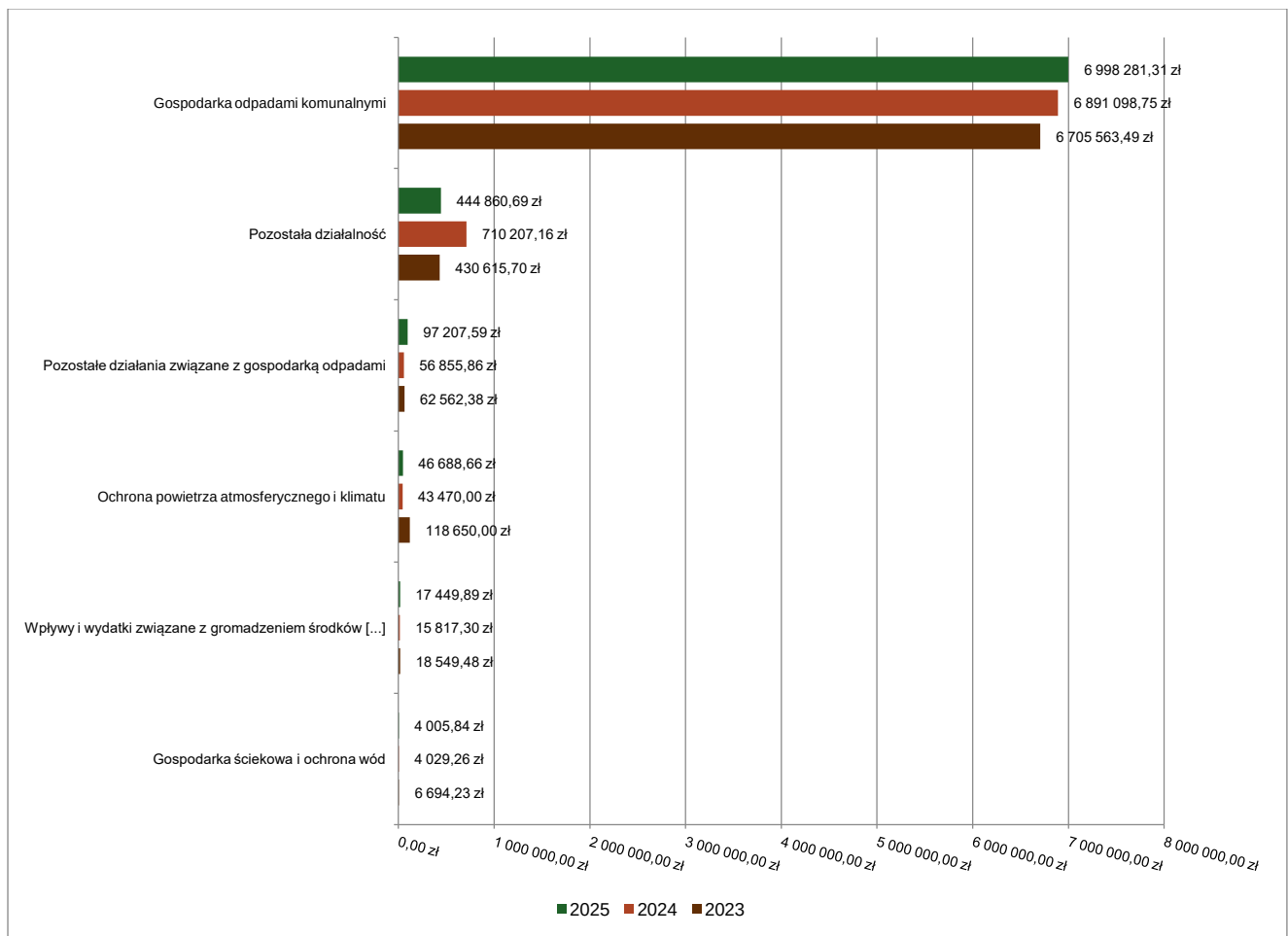
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 653 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 608 493,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,93%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 005,84 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 004,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,90 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 998 281,31 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 8 203 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 998 281,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 46 688,66 zł, co stanowi 466,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 688,66 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 449,89 zł, co stanowi 58,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 449,89 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 97 207,59 zł, co stanowi 176,74% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 90 220,13 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 987,46 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 444 860,69 zł, co stanowi 126,92% planu rocznego wynoszącego 350 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 256 897,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 156 603,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 859,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

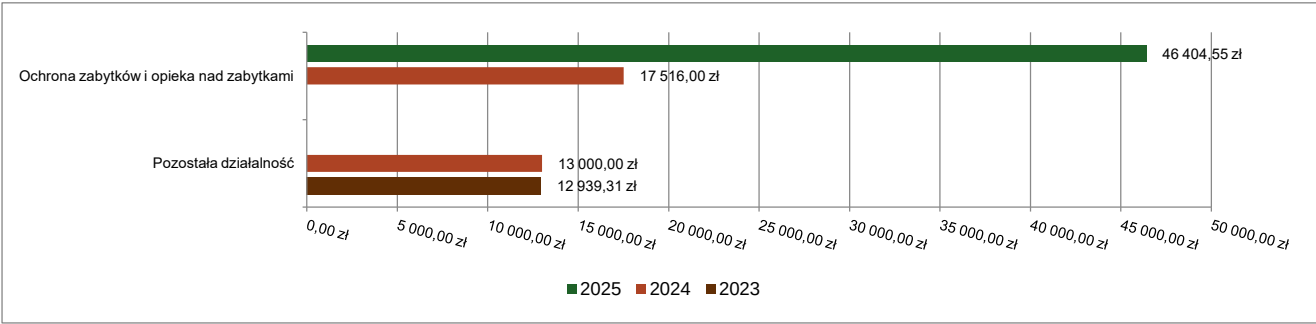


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 404,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 6 050,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 46 404,55 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 404,55 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 6 200,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



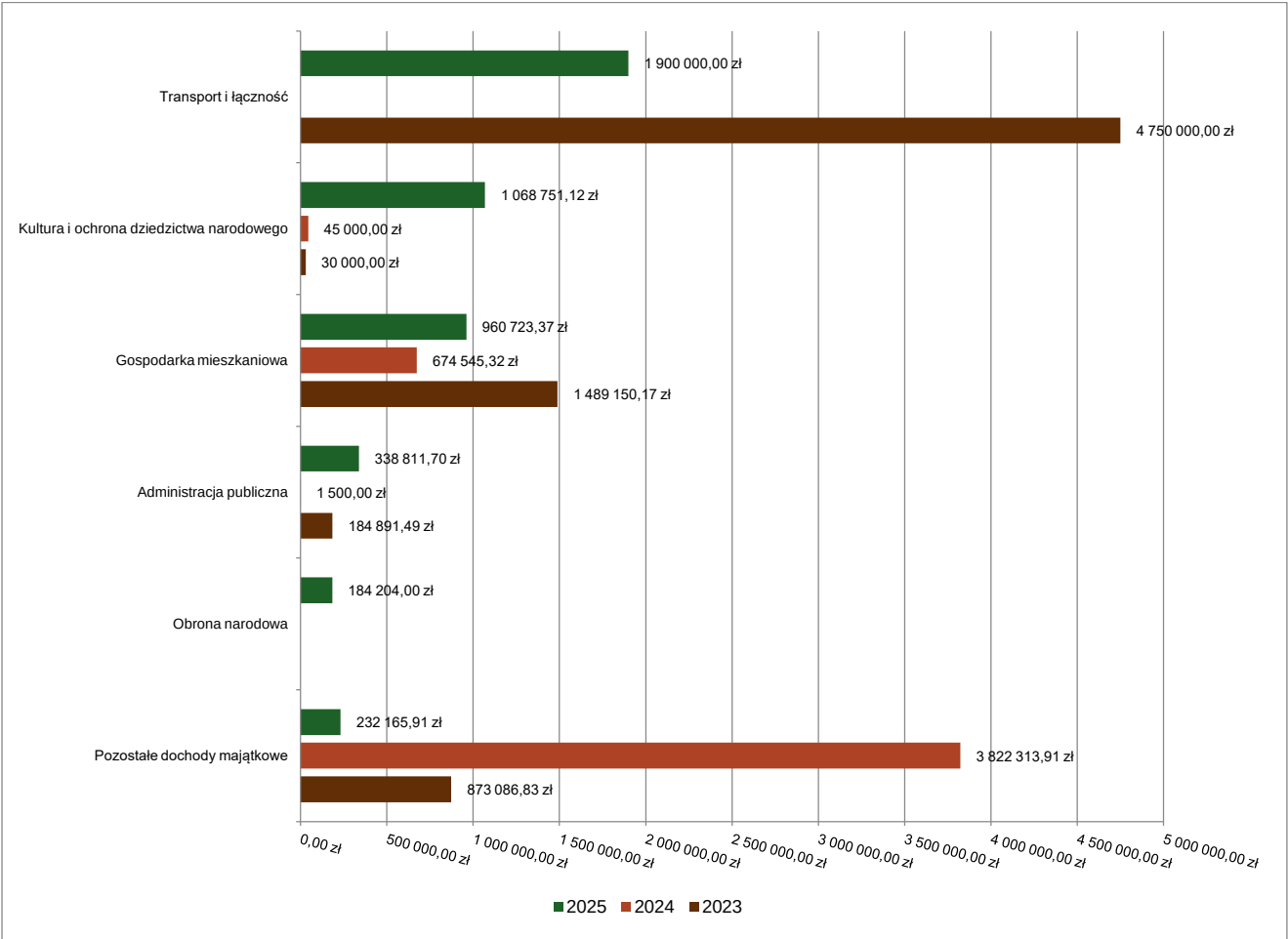
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Choszczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 684 656,10 zł, tj. w 23,42% w stosunku do planu wynoszącego 19 998 934,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

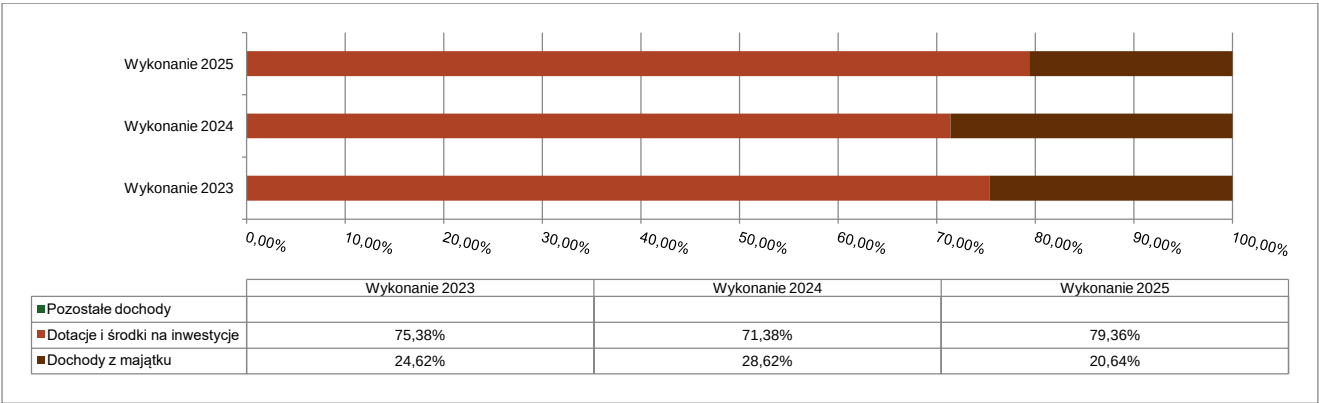
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	40,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 035,12	2 567 944,75	1 068 751,12	41,62%	22,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 566 527,97	2 706 527,97	960 723,37	35,50%	20,51%
750	Administracja publiczna	386 850,31	559 917,08	338 811,70	60,51%	7,23%
752	Obrona narodowa	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%	3,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%	2,62%
758	Różne rozliczenia	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	1 884 707,00	884 707,00	24 000,00	2,71%	0,51%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	6 409,53	-	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 558 092,00	19 998 934,03	4 684 656,10	23,42%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 6 900 000,00 zł;

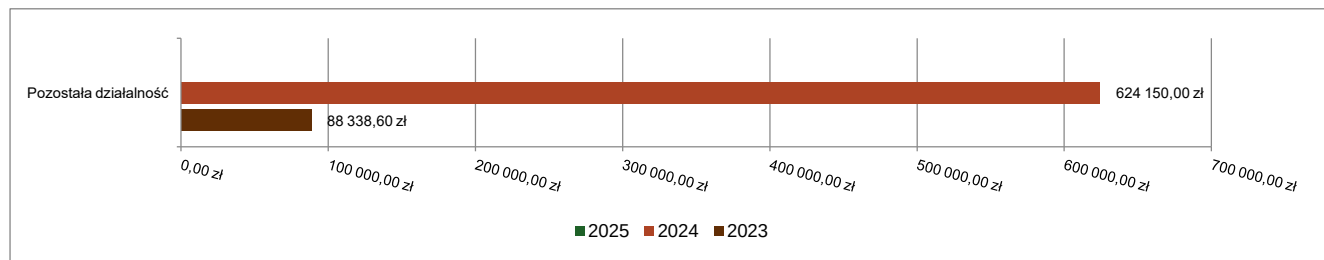
Niewykonanie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w 2025 roku wynika z braku rozstrzygnięcia części ogłoszonych postępowań przetargowych dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno. Pomimo podjętych działań organizacyjnych i formalnych zmierzających do sprzedaży nieruchomości,

część przetargów zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców, w tym brak złożonych ofert lub brak wniesienia wadium w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo na poziom realizacji planowanych dochodów wpływ miała sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości, w szczególności ograniczony popyt na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w analizowanym okresie. W konsekwencji planowane dochody z tego tytułu nie zostały wykonane w pełnej wysokości w roku budżetowym 2025.

Nieruchomości objęte przetargami pozostają w zasobie gminy i będą ponownie przeznaczone do sprzedaży w kolejnych postępowaniach, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

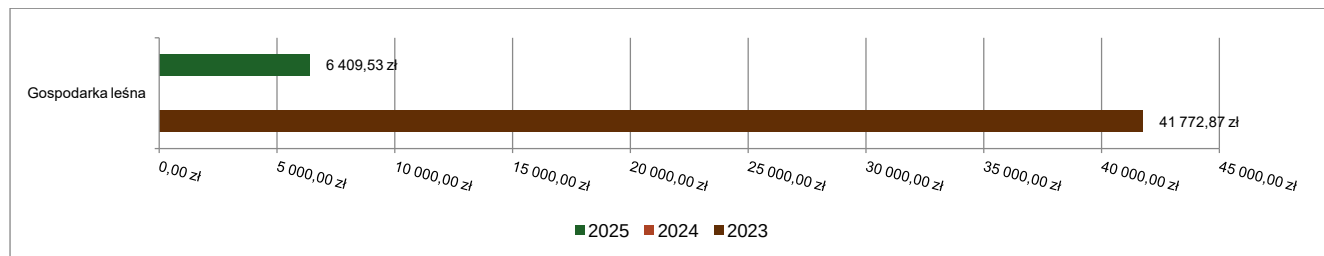


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 409,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 409,53 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 409,53 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

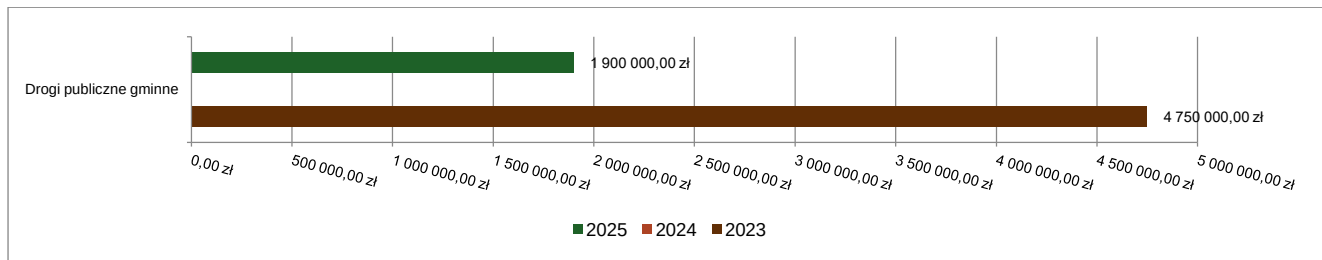


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

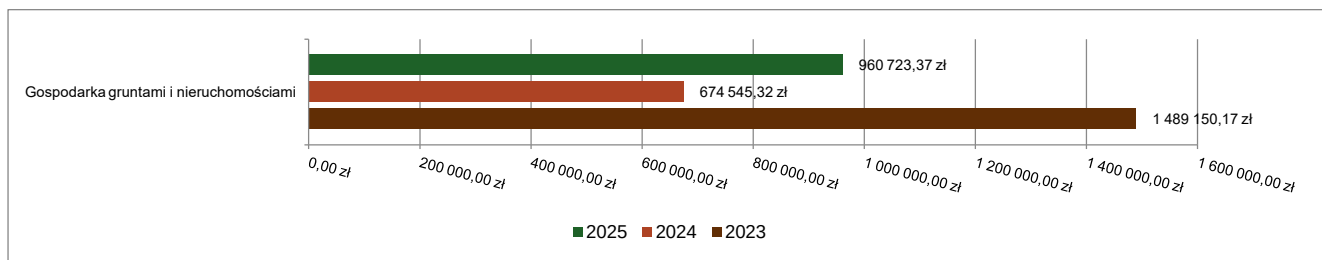


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 527,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 723,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 960 723,37 zł, co stanowi 35,50% planu rocznego wynoszącego 2 706 527,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 749 611,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 132 642,17 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 78 470,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

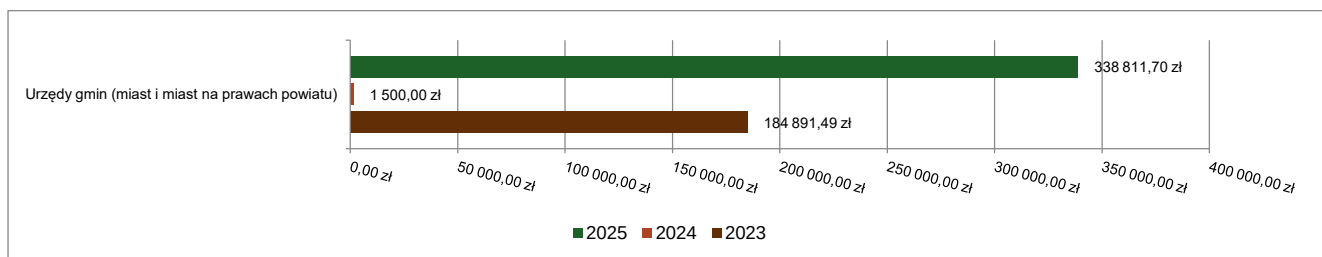


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 917,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 811,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,51%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 338 811,70 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 559 917,08 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 338 811,70 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

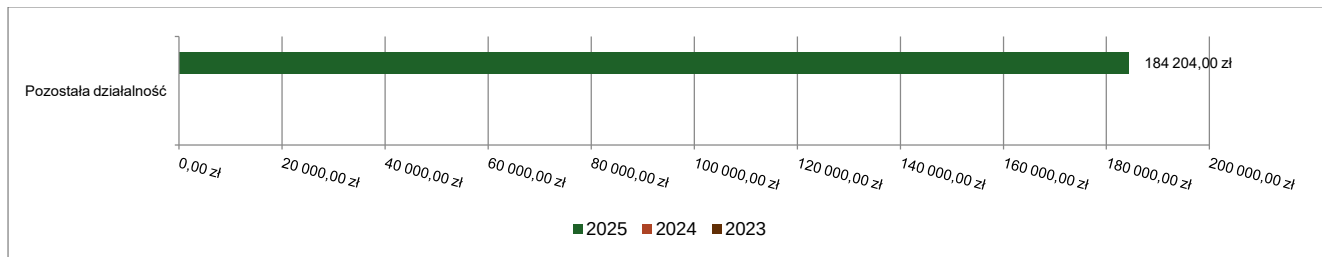


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 204,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,46%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 204,00 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 1 054 801,00 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 184 204,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

**2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 412 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

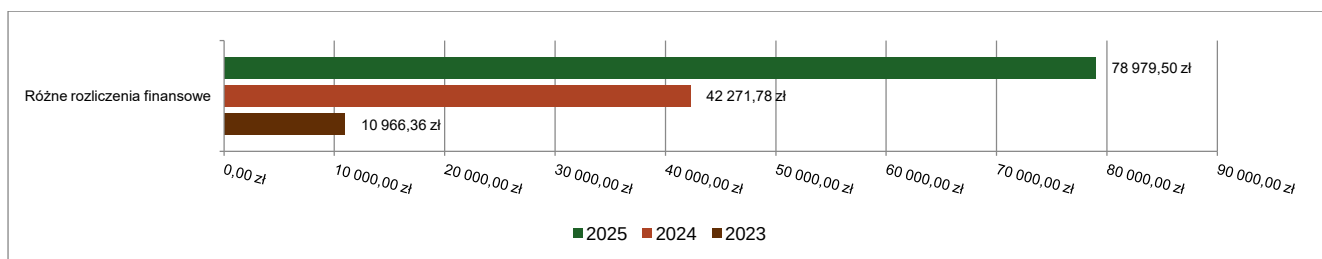
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 412 500,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 979,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 979,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 78 979,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 979,50 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 78 979,50 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

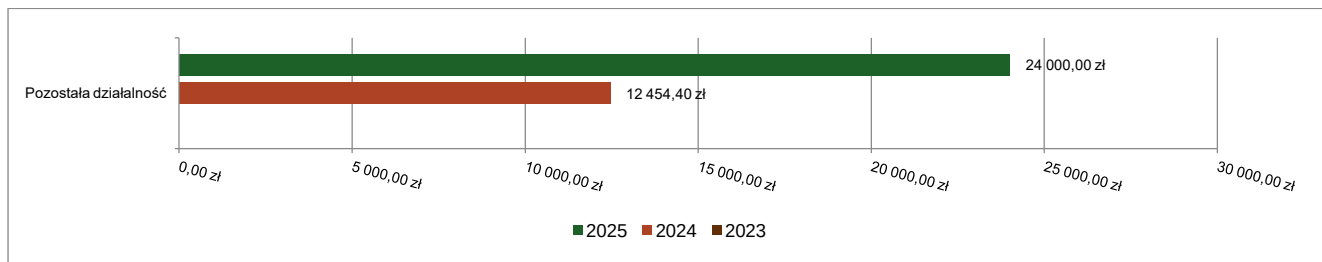
**2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,71%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 860 707,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 24 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

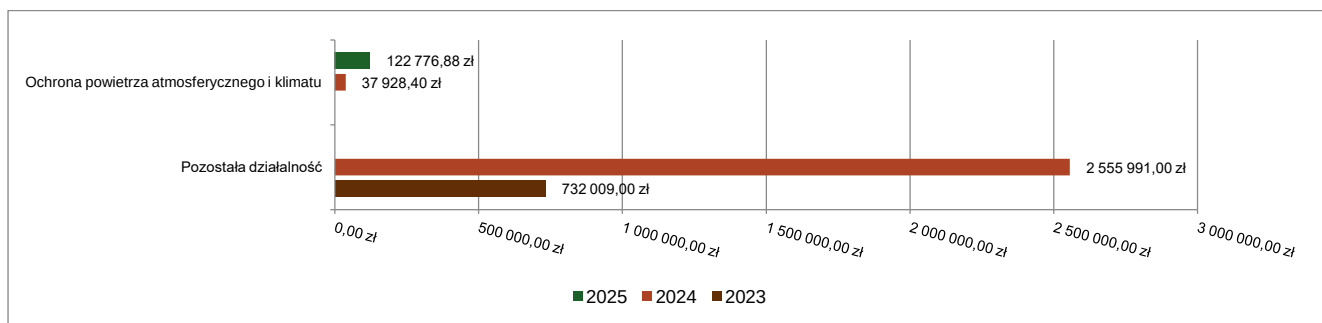
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 600 000,00 zł;

2.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 556,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 776,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,89%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 122 776,88 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 183 556,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 122 776,88 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



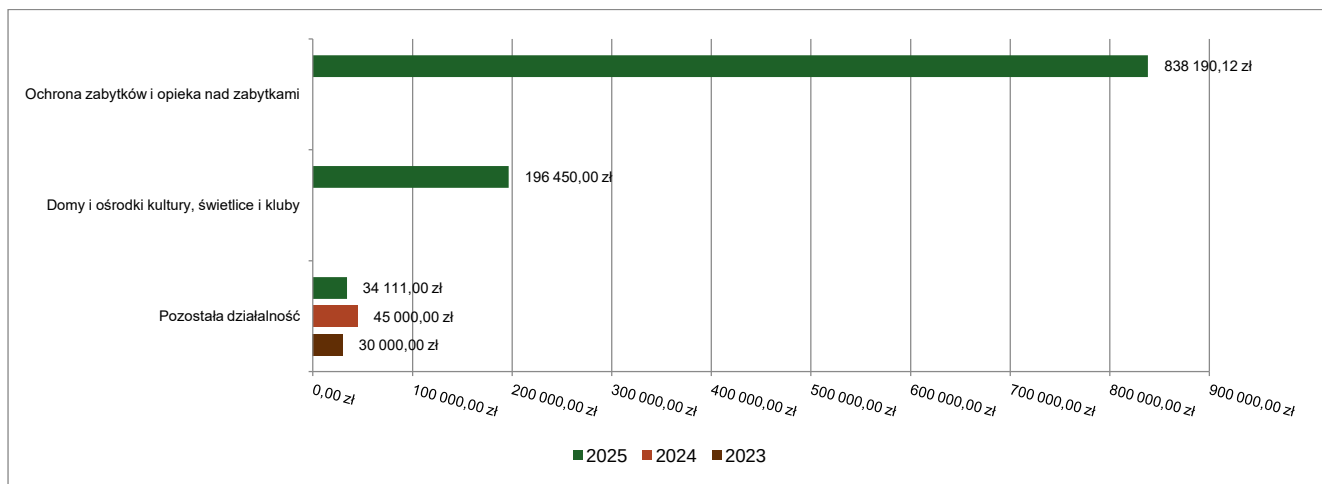
2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 567 944,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 751,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,62%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 196 450,00 zł, co stanowi 17,92% planu rocznego wynoszącego 1 096 554,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 196 000,00 zł;

- 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 450,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 838 190,12 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 1 416 390,12 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 838 190,12 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 111,00 zł, co stanowi 62,02% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 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 34 111,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

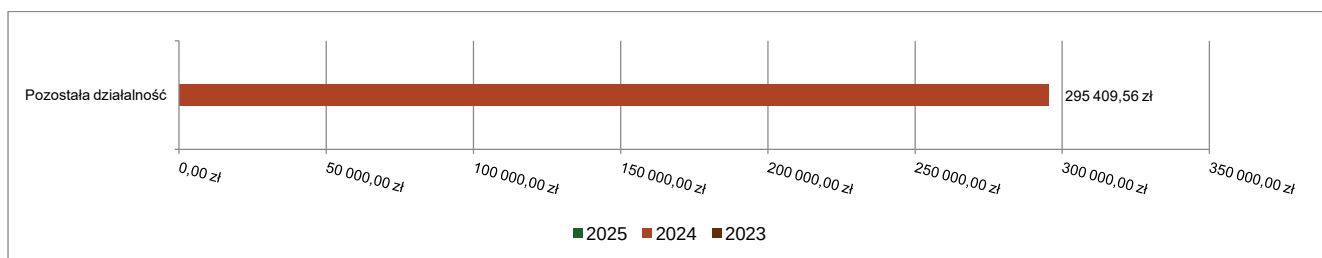


2.5.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 137 071 177,42 zł, a ich realizacja wyniosła 82,08% planu wynoszącego 167 001 466,62 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

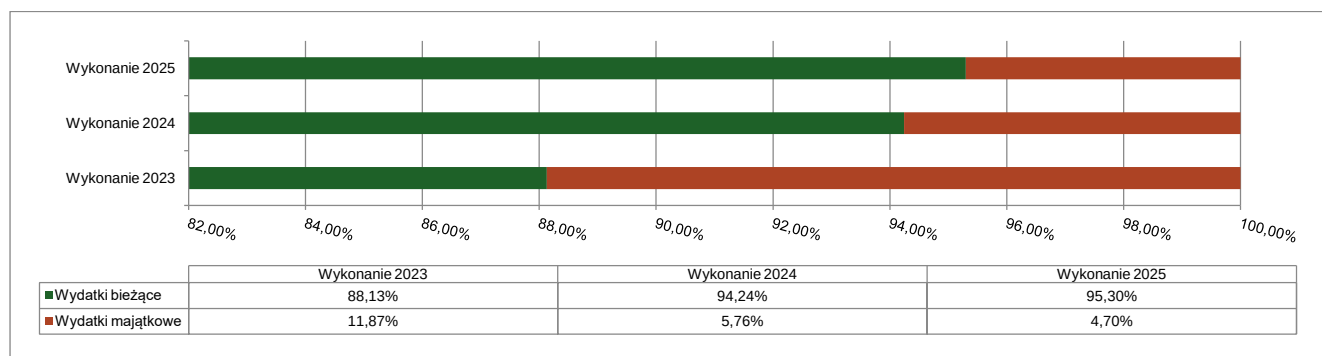
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Choszczno.

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	128 225 273,00	141 710 579,77	130 629 201,60	92,18%	95,30%
Wydatki majątkowe	22 835 646,00	25 290 886,85	6 441 975,82	25,47%	4,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	82,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Choszczno 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	58 223 777,64	58 711 038,59	54 407 903,01	92,67%	39,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 013 891,08	18 647 315,73	15 669 845,75	84,03%	11,43%
852	Pomoc społeczna	14 041 738,38	16 899 368,10	15 376 249,01	90,99%	11,22%
855	Rodzina	11 545 376,46	15 257 496,46	14 296 295,85	93,70%	10,43%
750	Administracja publiczna	13 645 805,51	21 823 209,06	12 946 584,25	59,32%	9,45%
926	Kultura fizyczna	4 246 867,60	5 376 277,49	5 155 344,39	95,89%	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 590,60	6 955 422,10	4 921 453,33	70,76%	3,59%
600	Transport i łączność	8 309 522,73	4 591 728,08	3 538 392,78	77,06%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	91,03%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	99,80%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 186 500,00	3 156 500,00	1 811 430,26	57,39%	1,32%
710	Działalność usługowa	2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	71,10%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 418,00	1 699 308,00	1 395 067,76	82,10%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	833 650,00	833 650,00	718 630,44	86,20%	0,52%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 538 389,00	407 080,48	26,46%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 000,00	3 254 941,65	358 617,99	11,02%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 688,61	166 647,71	78,72%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%	0,01%
758	Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	82,08%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



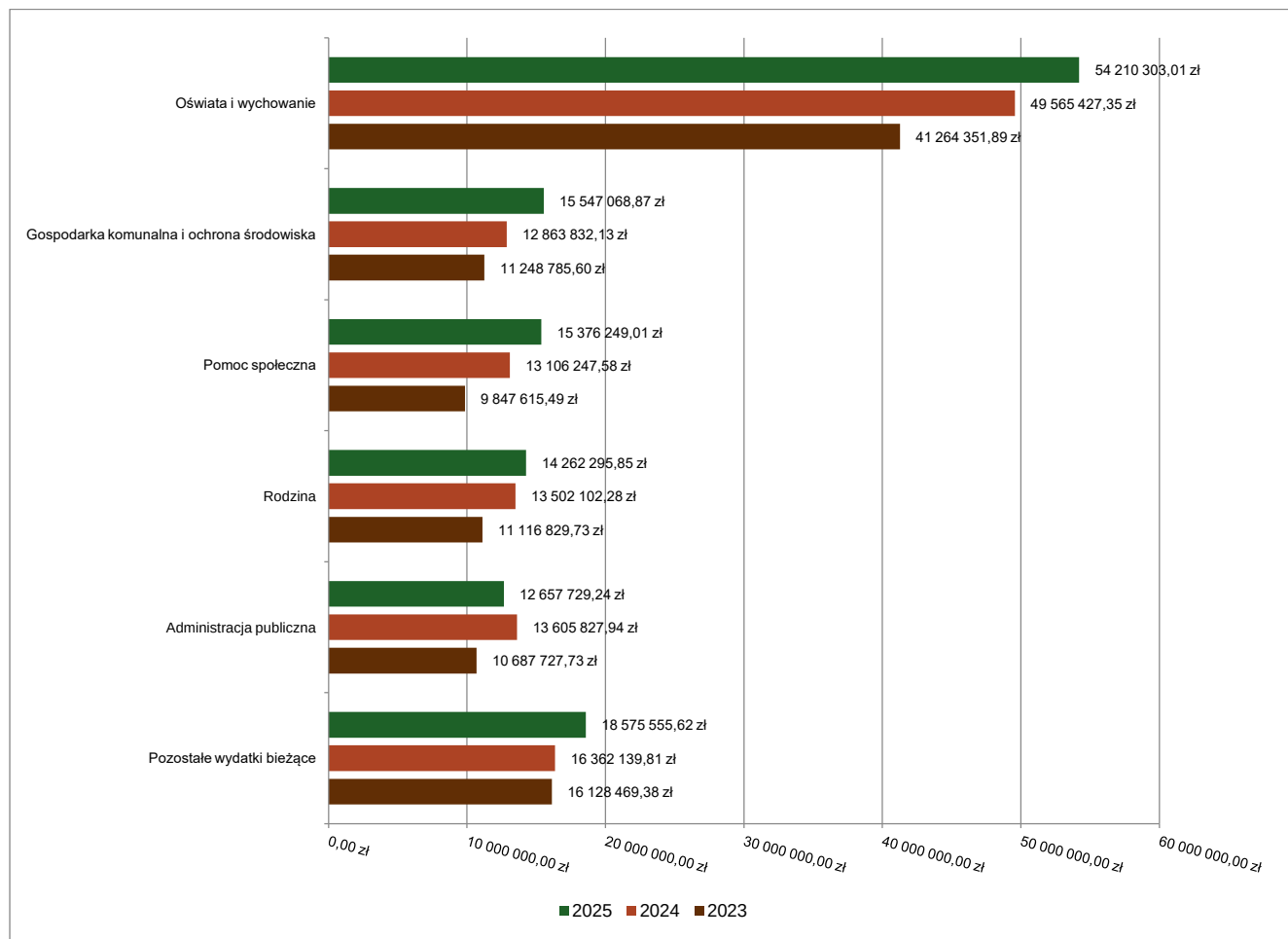
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 130 629 201,60 zł, tj. w 92,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 141 710 579,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

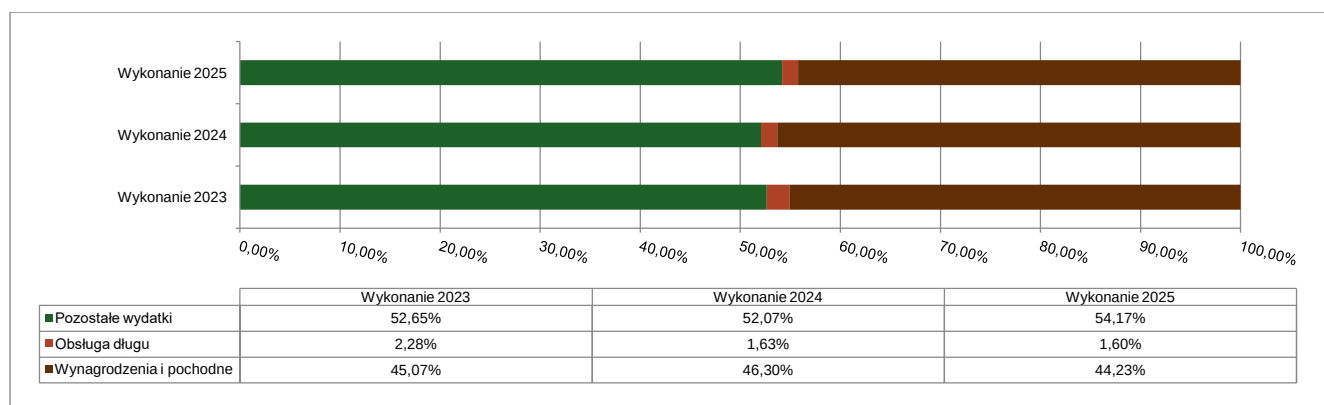
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	54 099 777,64	56 461 038,59	54 210 303,01	96,01%	41,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 371 819,48	17 133 759,00	15 547 068,87	90,74%	11,90%
852	Pomoc społeczna	14 041 738,38	16 899 368,10	15 376 249,01	90,99%	11,77%
855	Rodzina	11 545 376,46	14 571 996,46	14 262 295,85	97,87%	10,92%
750	Administracja publiczna	13 123 955,20	13 294 267,01	12 657 729,24	95,21%	9,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 830,16	4 026 325,24	3 636 927,92	90,33%	2,78%
926	Kultura fizyczna	2 286 484,58	3 421 784,58	3 421 578,31	99,99%	2,62%
757	Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	91,03%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	99,80%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 751 500,00	2 721 500,00	1 800 585,26	66,16%	1,38%
710	Działalność usługowa	2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	71,10%	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 418,00	1 699 308,00	1 395 067,76	82,10%	1,07%
600	Transport i łączność	1 791 942,10	1 785 567,45	1 015 043,45	56,85%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	833 650,00	833 650,00	718 630,44	86,20%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	412 624,98	296 563,88	71,87%	0,23%
752	Obrona narodowa	1 400,00	483 588,00	222 876,48	46,09%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 688,61	166 647,71	78,72%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	128 225 273,00	141 710 579,77	130 629 201,60	92,18%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



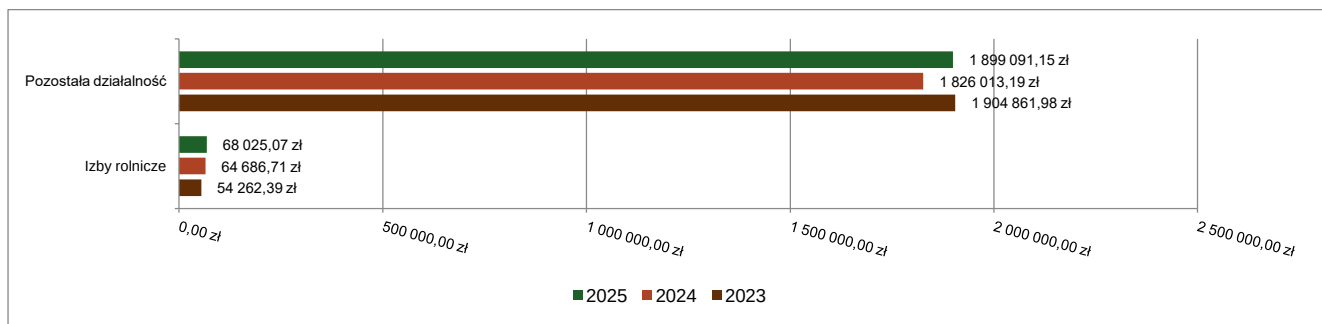
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 971 123,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 116,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 68 025,07 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 68 100,00 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 68 025,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 899 091,15 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 903 023,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 859 532,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 690,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,00 zł;
 - 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 2 368,10 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

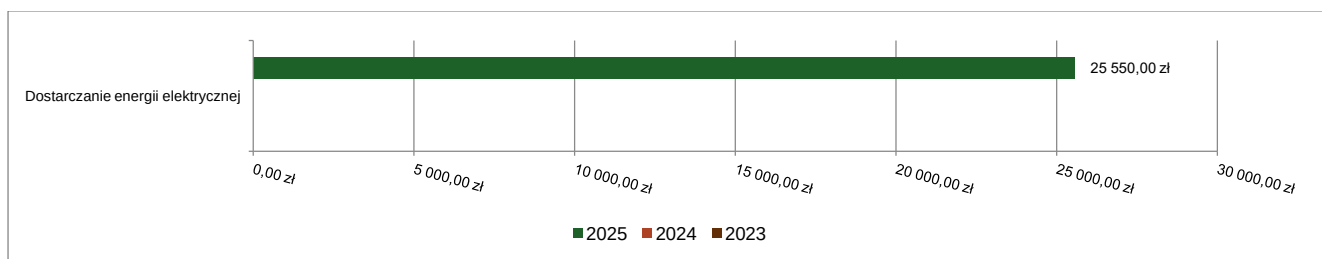


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 25 550,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 27 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



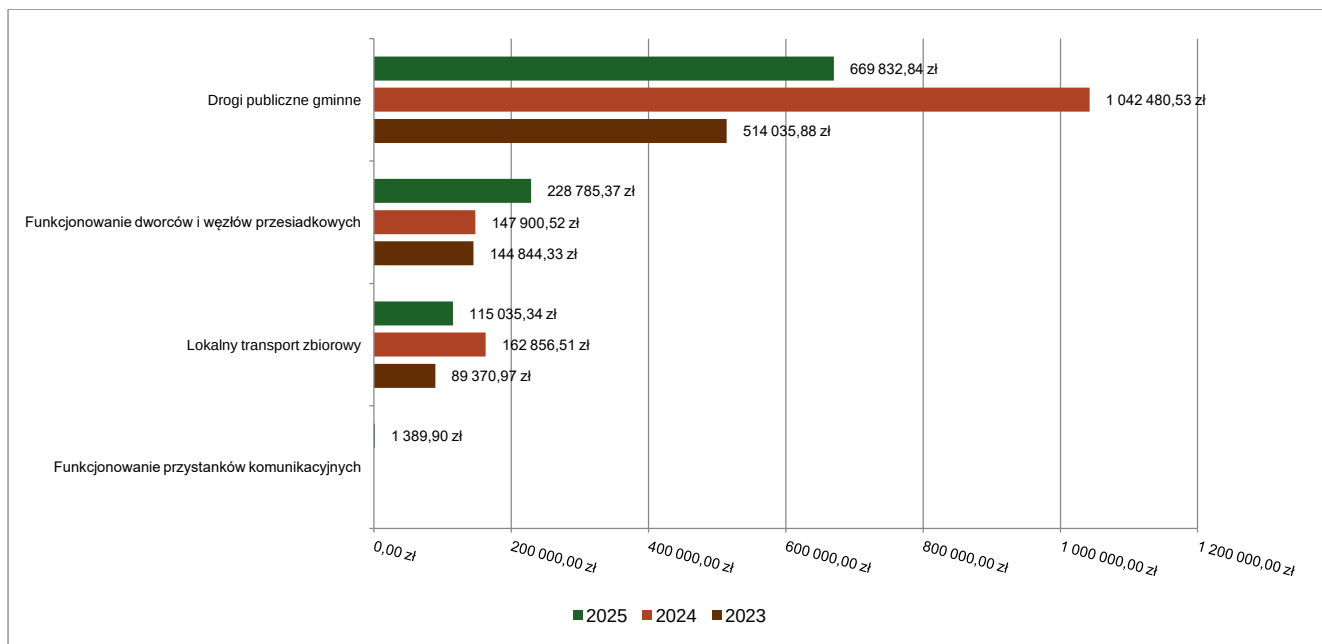
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 567,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 043,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 115 035,34 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 173 828,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 180,92 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 854,42 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 669 832,84 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 1 305 644,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 613 884,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 770,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 177,40 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 389,90 zł, co stanowi 58,03% planu rocznego wynoszącego 2 394,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 389,90 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 228 785,37 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 302 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 605,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 179,86 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



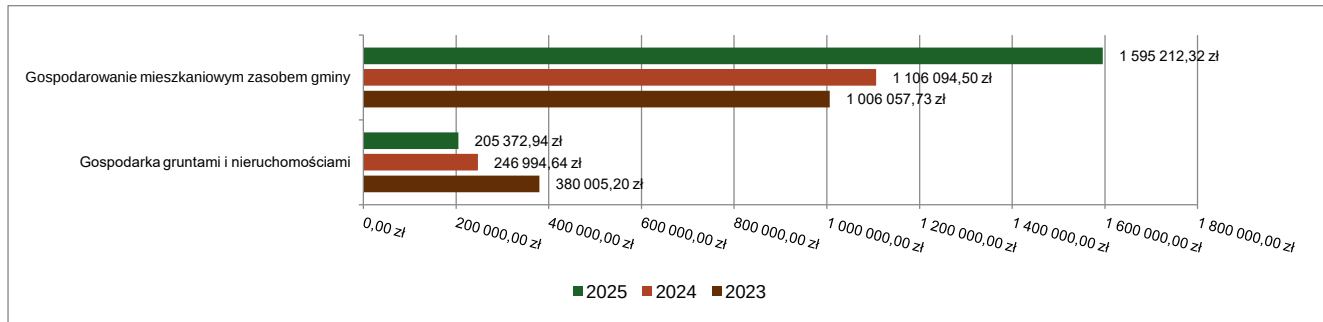
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 721 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 585,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 205 372,94 zł, co stanowi 27,36% planu rocznego wynoszącego 750 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 701,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 316,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 061,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 095,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 871,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 326,55 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 595 212,32 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 1 971 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845 690,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215 381,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 847,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 157 884,33 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88 652,73 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 246,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 800,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 710,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

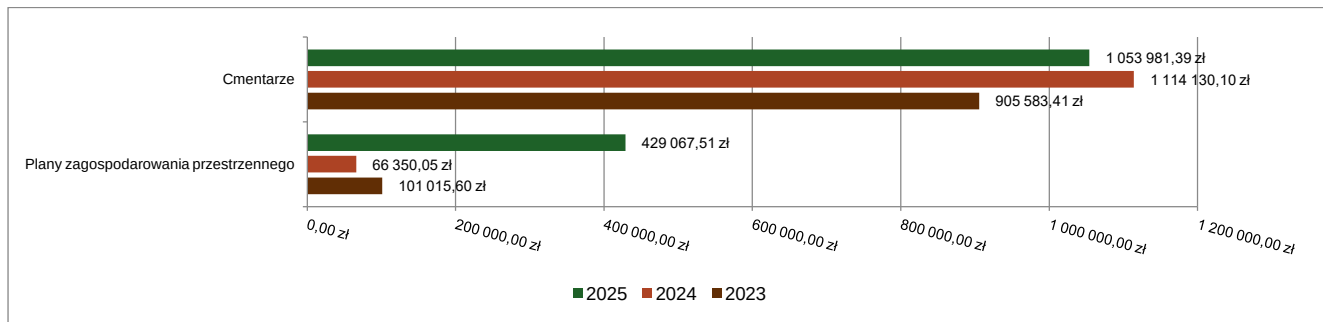


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 483 048,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 429 067,51 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 763 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 425 414,41 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 653,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 053 981,39 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 1 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 046 555,09 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 426,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

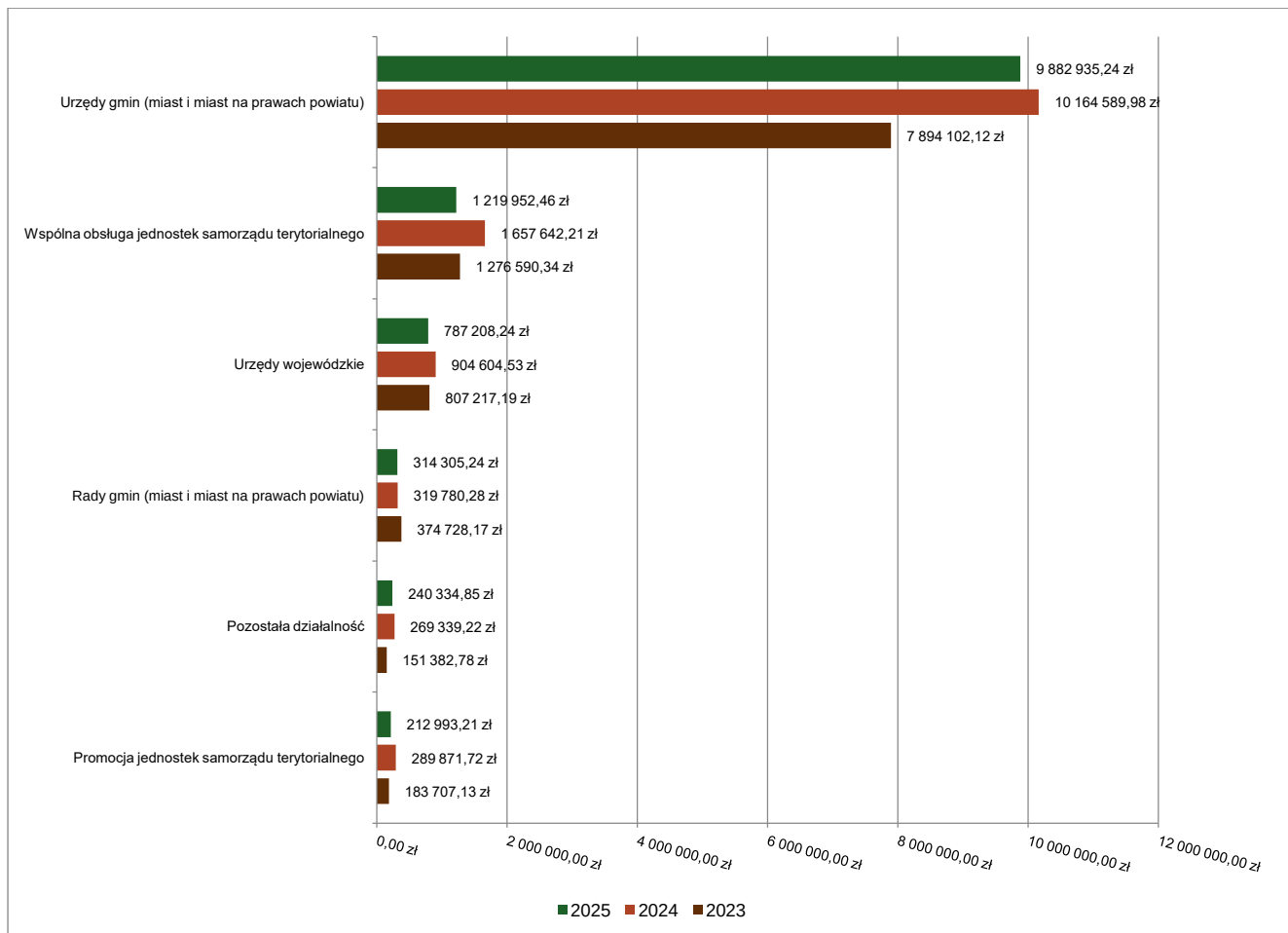
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 294 267,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 657 729,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 787 208,24 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 838 842,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542 447,70 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 959,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 918,49 zł;
 - o zakup energii w kwocie 36 079,41 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 074,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 318,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 509,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 901,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 730,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 521,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 282,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 275,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 314 305,24 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 351 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270 658,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 143,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 780,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 306,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 299,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 116,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 882 935,24 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 10 366 895,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 547 247,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134 735,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 005 507,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 547 365,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 409 880,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 930,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 199 433,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 371,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 571,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 040,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 912,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 589,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 239,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 831,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 837,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 312,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 475,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 954,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 198,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 246,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 365,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 697,59 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 191,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 212 993,21 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 233 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 356,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 903,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 564,19 zł;
 - honoraria w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 402,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 76,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 219 952,46 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 247 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 231,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 194,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 390,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 132,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 871,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 337,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 219,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 287,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 181,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 023,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 165,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 856,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 668,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 334,85 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 256 619,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 616,12 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 934,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 083,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 302,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 634,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 564,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

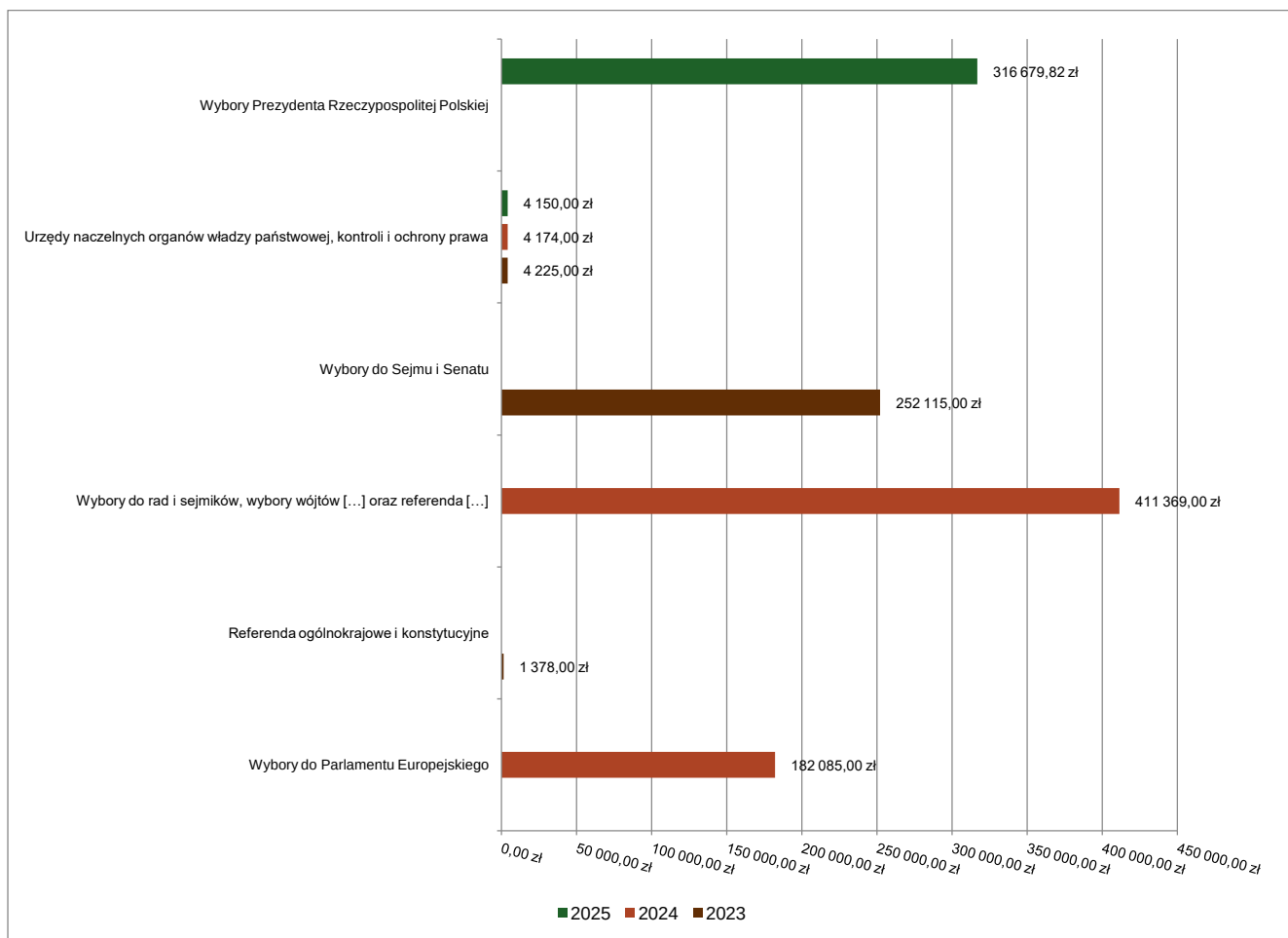


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 829,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 316 679,82 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 317 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 757,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 364,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 484,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 138,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 367,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

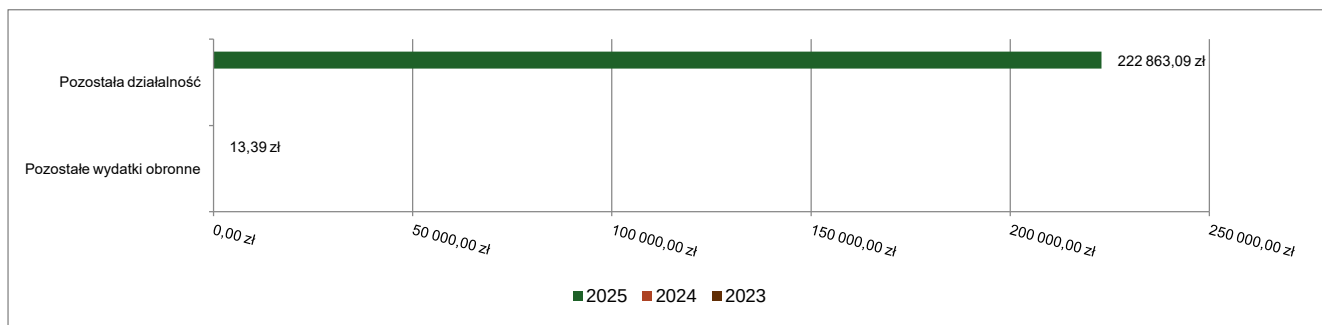


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 876,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 13,39 zł, co stanowi 0,96% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,39 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 863,09 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 482 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 863,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

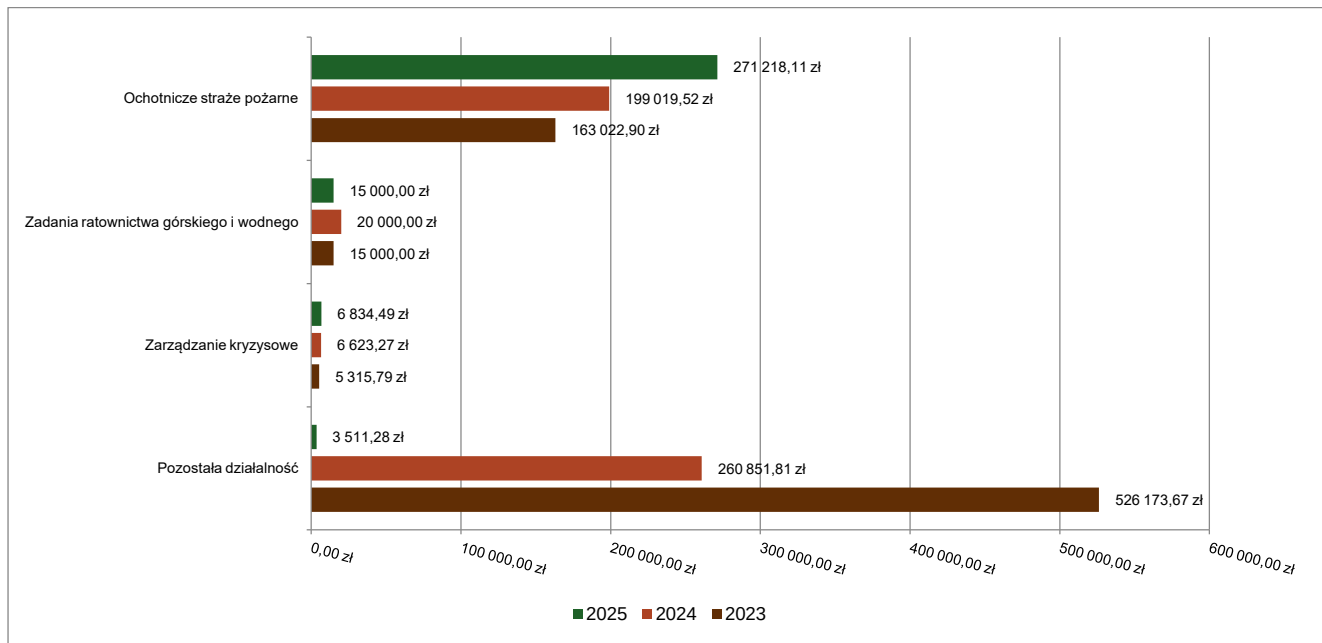
**2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 624,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 563,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 271 218,11 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 374 024,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 826,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 241,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 260,00 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 32 516,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 221,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 178,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 062,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 743,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 018,44 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 834,49 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 856,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 138,37 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 511,28 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 386,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 886,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,12 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

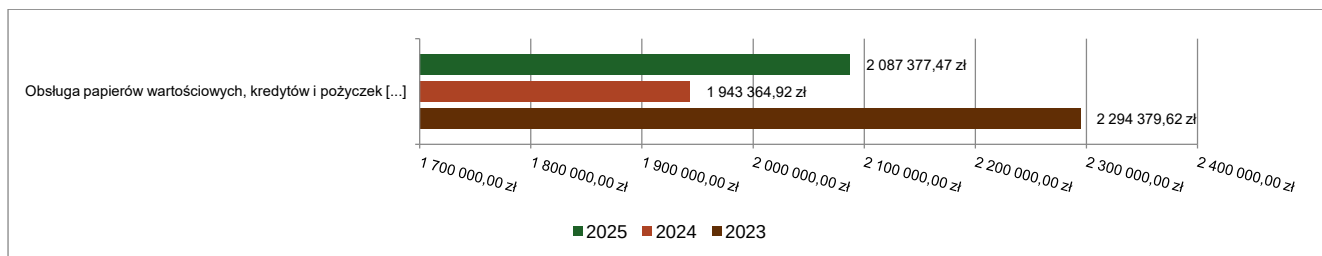


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 976,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 087 377,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. 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 2 087 377,47 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 152 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 087 377,47 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 140 433,34 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

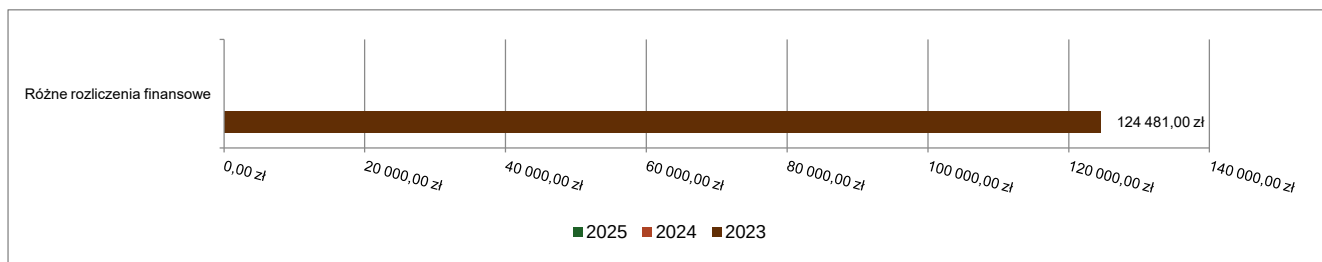


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 497,36 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 1 025 497,36 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 461 038,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 210 303,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

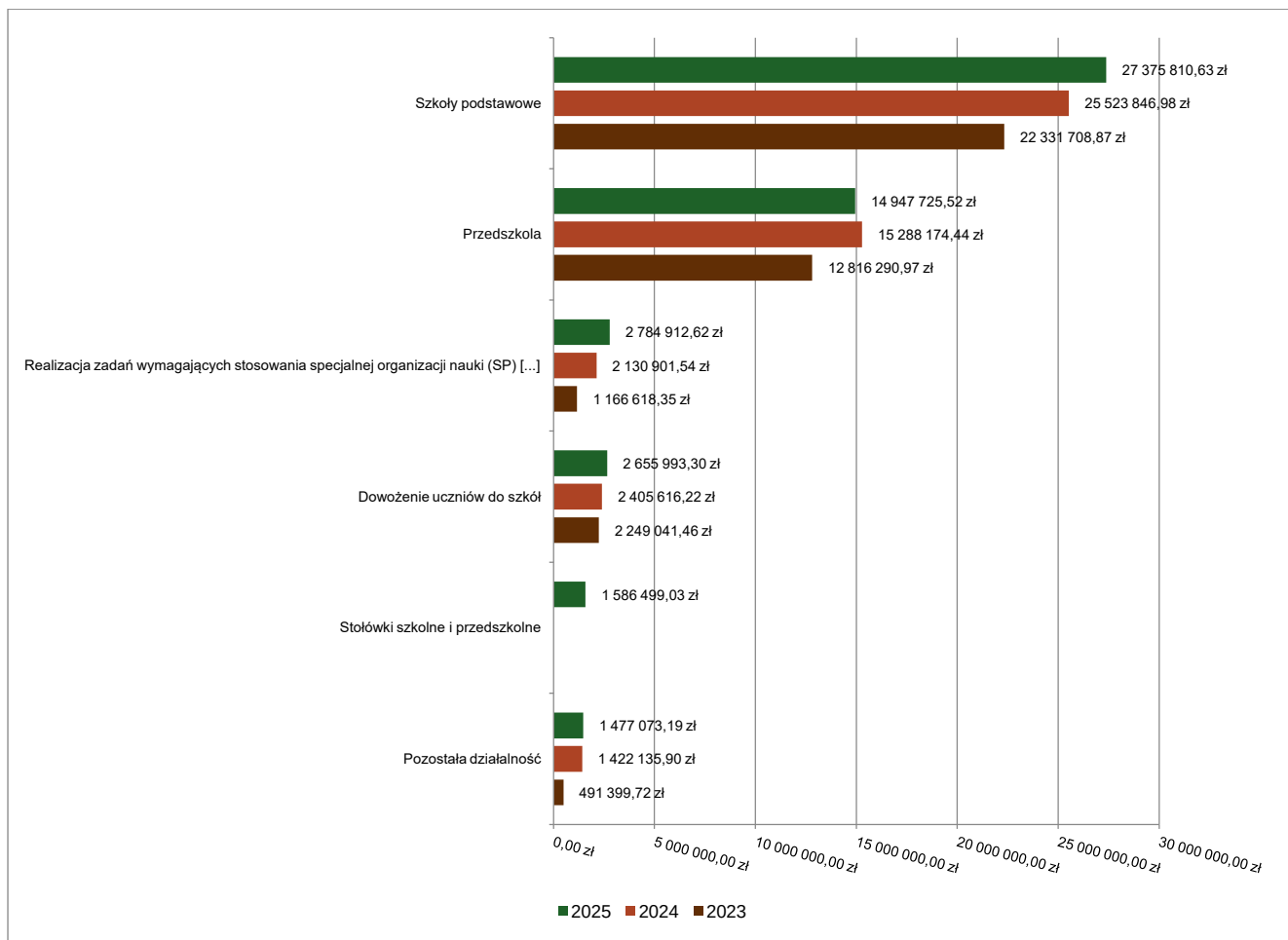
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 375 810,63 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 27 897 789,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 239 478,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 211 375,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 702 033,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 187 596,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 122 471,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 014 366,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 606 120,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 129,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352 044,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 828,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305 850,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291 699,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 513,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 157,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 833,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 53 790,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 689,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 42 994,84 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 824,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 519,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 473,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 209,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 291,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 541,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 617,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 458,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 245 040,71 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 1 615 904,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 441 579,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 729,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 611,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 566,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 965,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 428,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 708,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 581,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 749,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 806,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 195,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 038,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 730,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,54 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 947 725,52 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 15 687 559,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 278 246,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 753 034,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 843 794,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 158 034,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418 955,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 355 798,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 330 314,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 980,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 007,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 793,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 178,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 474,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 570,39 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 868,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 994,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 813,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 294,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 841,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 330,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 888,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 621,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 599,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 704,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,32 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 235 134,84 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 260 118,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 755,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 090,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 825,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 462,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 974,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 768,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 371,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 526,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 471,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 877,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,78 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 570 243,39 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 603 840,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 860,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 275,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 866,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 723,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 185,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 895,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 885,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 389,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,42 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 655 993,30 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 2 722 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 091 765,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 215 441,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 770,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 256,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 442,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 805,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 344,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 882,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 327,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 077,07 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 115 952,46 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 197 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98 592,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 360,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 586 499,03 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 1 645 850,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193 564,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 576,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 421,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 009,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 219,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 999,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 683,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 461,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 564,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 333,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 413,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 061 931,38 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 1 203 991,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 729 108,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 250,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 672,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 022,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 592,66 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 23 904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 717,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 142,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 752,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 105,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 585,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 784 912,62 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 917 537,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 052 186,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 485,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 329,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 084,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 841,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 082,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 425,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 735,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 980,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 090,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 617,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 132,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 270,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 153 985,94 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 154 669,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 149 777,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 709,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 477 073,19 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 1 553 602,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 409 342,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 815,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 270 784,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 194 822,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 639,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 243,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 274,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 709,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 844,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 707,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 489,40 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



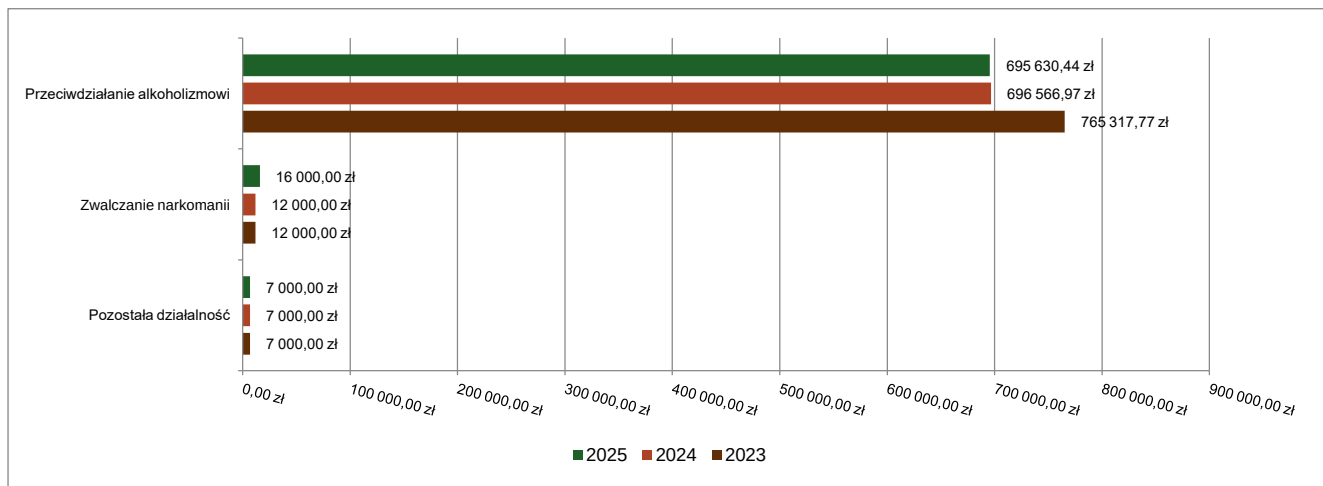
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 630,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 695 630,44 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 810 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 235,14 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 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 114,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 810,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 440,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 977,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 439,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 757,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 383,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 645,39 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 977,46 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 808,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 643,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 999,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 996,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 620,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 932,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,98 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

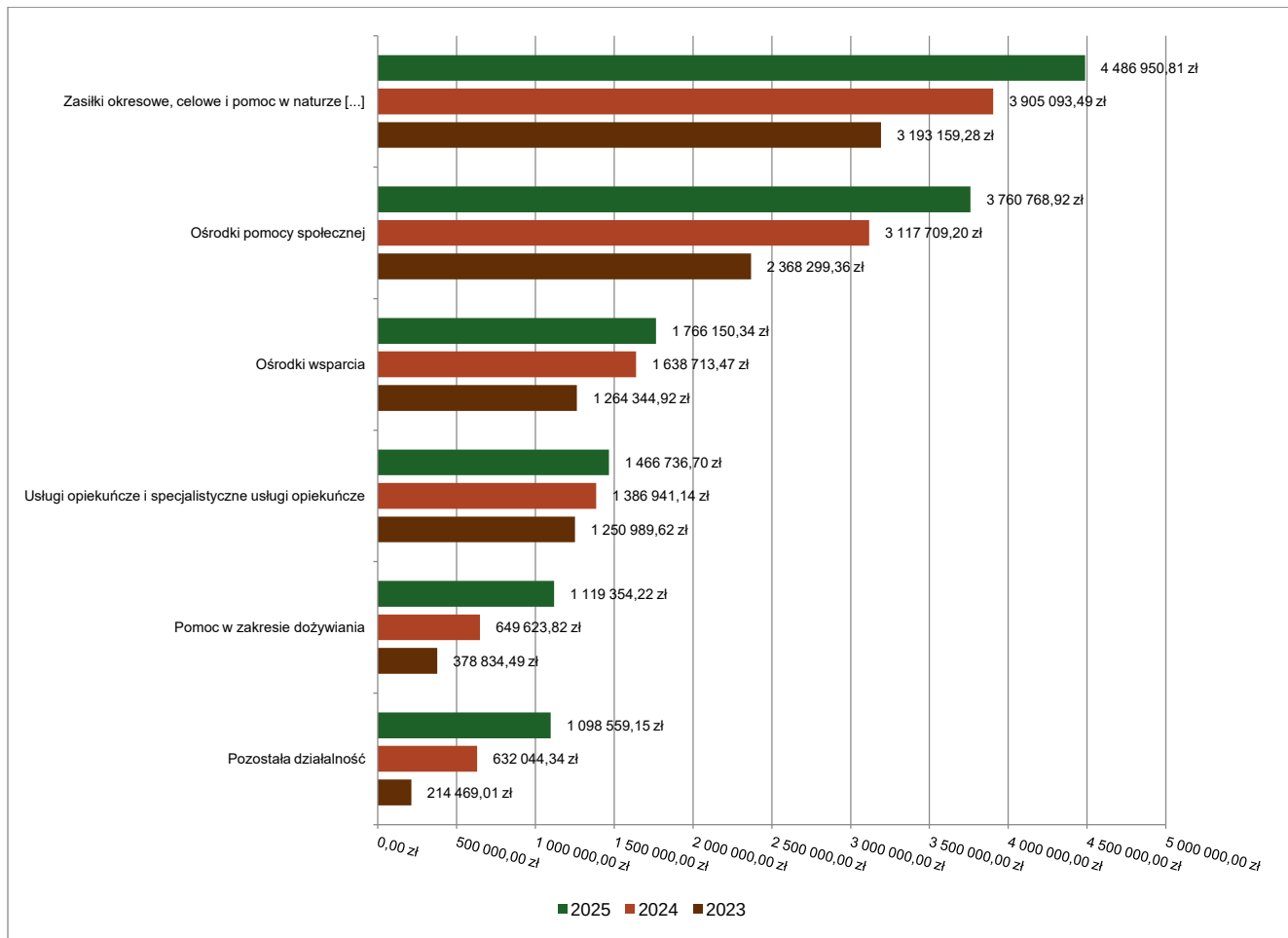
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 899 368,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 376 249,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 766 150,34 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 781 377,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 068,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 024,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 326,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 397,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 882,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 831,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 249,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 408,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 260,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 367,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 472,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 827,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 522,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 218,55 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 147,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 856,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 983,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 431,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 716,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 50 765,84 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 51 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 212,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 820,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 062,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 054,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 936,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 478,90 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 72 380,47 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 73 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 380,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 4 486 950,81 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 4 661 918,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 165 884,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 763 940,64 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 533 852,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 530,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 247,90 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 424,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 717 788,26 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 739 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 717 388,26 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 400,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 836 794,30 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 855 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 830 285,42 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 6 508,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 760 768,92 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 3 841 841,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 753 172,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 636,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 306,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 845,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 380,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 713,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 728,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 438,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 777,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 976,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 734,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 736,91 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 677,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 330,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 690,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 369,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 254,85 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 466 736,70 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 1 603 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020 252,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 899,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 335,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 922,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 439,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 869,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 396,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 100,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 640,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 054,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 076,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 119 354,22 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 1 209 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824 569,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 294 784,26 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 098 559,15 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 2 081 122,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 658 199,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 702,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 250,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 887,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 748,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 340,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 876,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 343,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 667,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 321,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 132,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 995,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 786,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 406,23 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



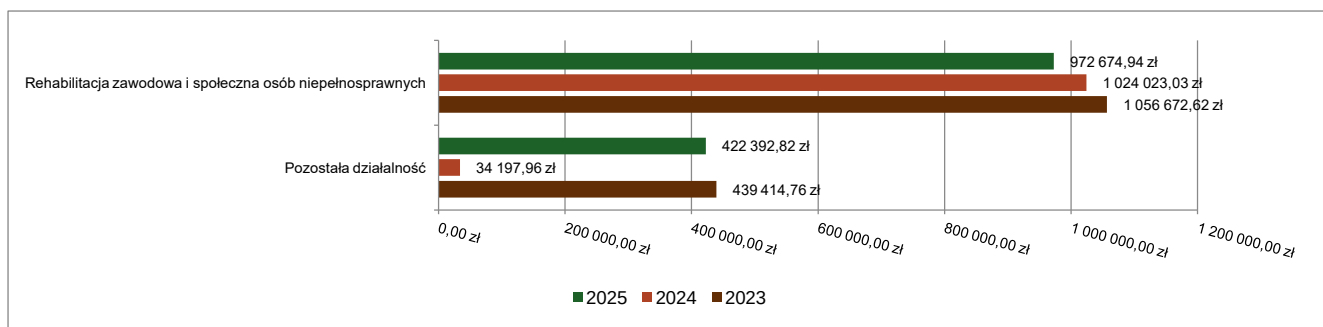
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 699 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 395 067,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 972 674,94 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 1 099 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 440 000,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 313 258,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 748,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 608,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 910,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 957,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 823,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 264,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 363,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 962,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 750,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 014,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 781,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 628,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 783,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 422 392,82 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 599 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 722,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 697,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 362,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 999,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 736,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 068,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 034,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 188,40 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

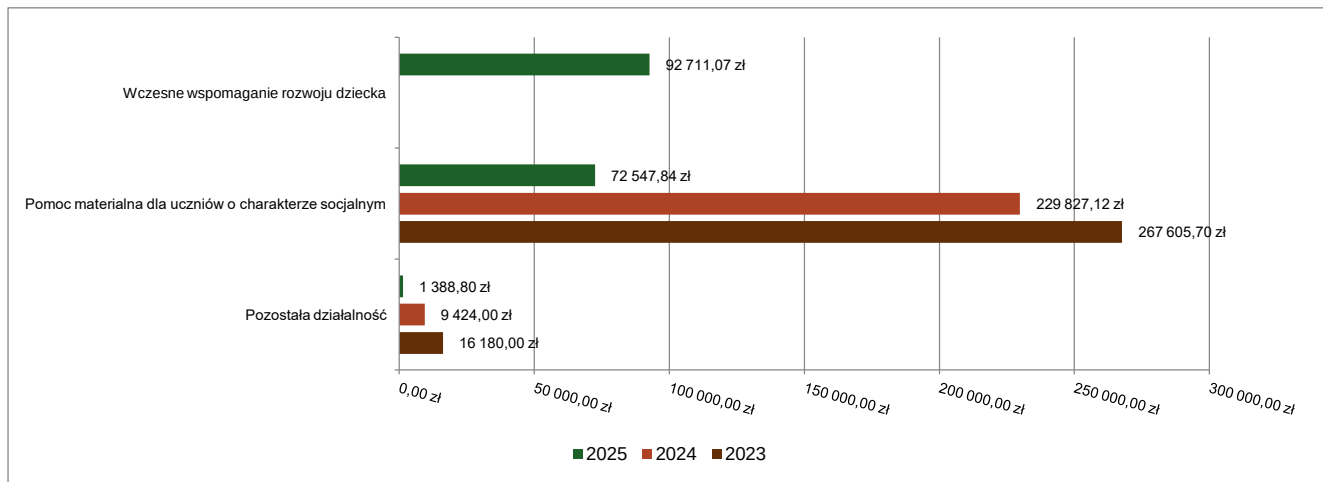


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 688,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 647,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 92 711,07 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 105 059,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 066,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 757,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 533,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 353,94 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 72 547,84 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 100 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 128,67 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 419,17 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 388,80 zł, co stanowi 24,18% planu rocznego wynoszącego 5 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 388,80 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

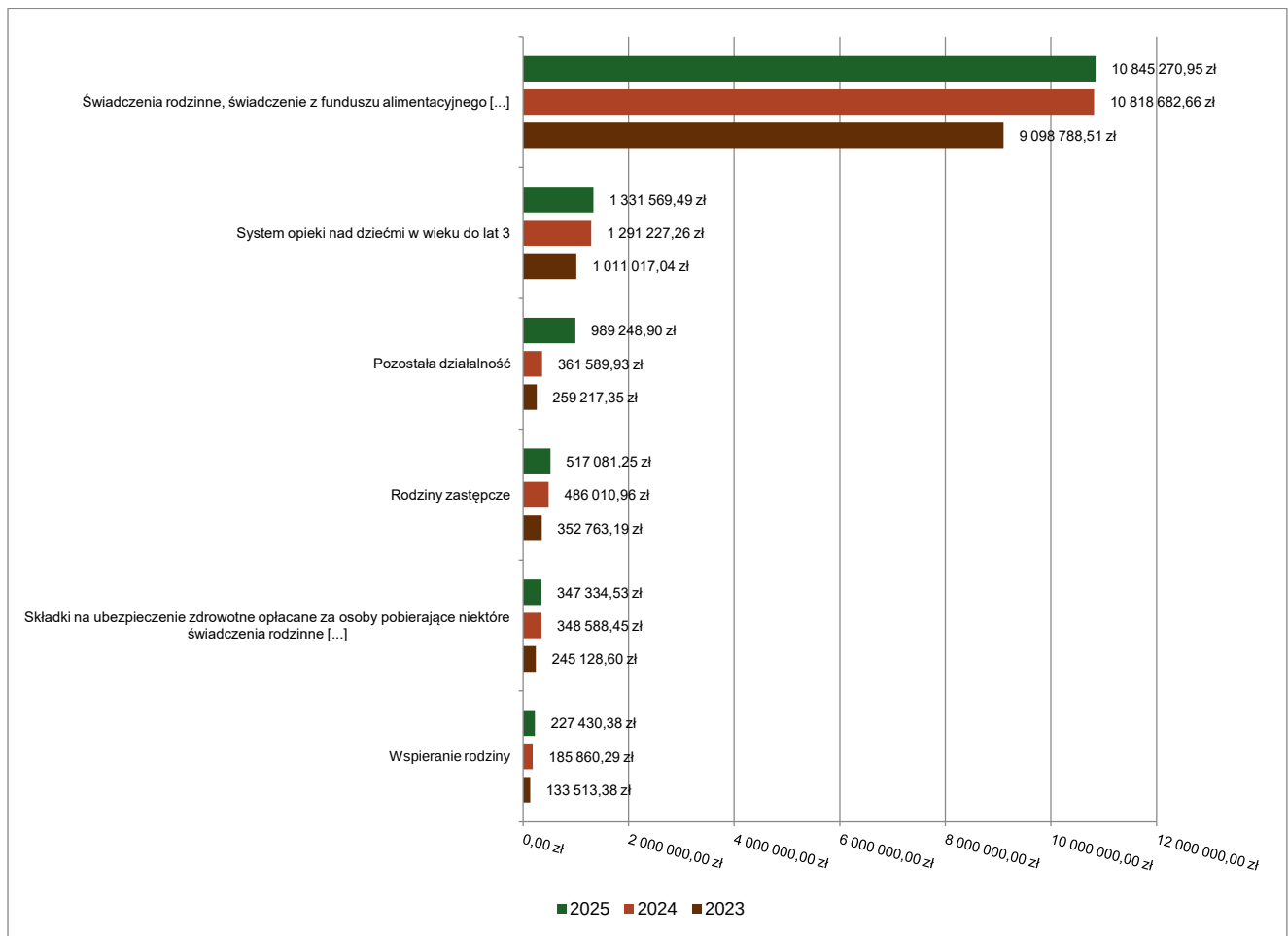
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 571 996,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 262 295,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 644,35 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 2 662,75 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 981,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 845 270,95 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 10 961 436,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 383 315,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 058 048,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 465,40 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 43 691,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 230,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 632,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 700,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 701,38 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 1 406,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245,88 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 227 430,38 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 252 918,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 697,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 311,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 477,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 548,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 149,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 031,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 554,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 517 081,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 081,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 517 081,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 347 334,53 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 353 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 347 334,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 331 569,49 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 1 421 036,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 889 721,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 571,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78 258,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 240,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 985,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 599,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 393,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 276,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 650,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 406,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 040,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 370,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 061,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 726,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 116,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 106,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 989 248,90 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 1 057 305,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 705,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 148 813,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 179,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 291,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 564,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 695,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 157,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 099,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 926,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 157,34 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 776,52 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

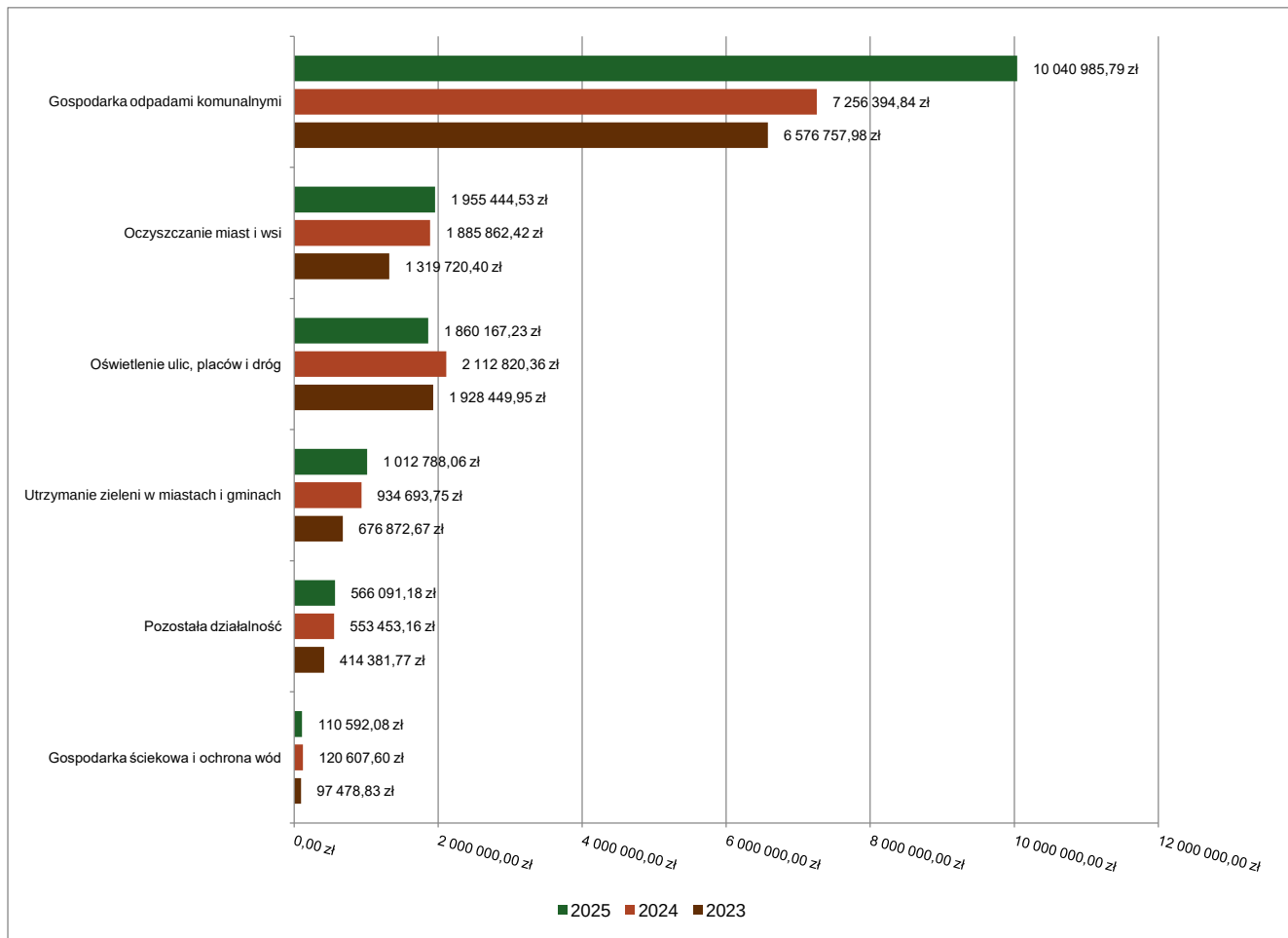
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 133 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 547 068,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 110 592,08 zł, co stanowi 42,41% planu rocznego wynoszącego 260 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 190,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 402,07 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 040 985,79 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 10 106 352,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 874 132,36 zł (odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 156,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 954,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 048,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 175,36 zł;

Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 733) z podziałem na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 166 853,43 zł, na odbieranie i transport odpadów w wysokości 9 614 932,36 zł oraz na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 259 200,00 zł (szczegóły przedstawiono w tabeli 27 na str. 186).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 955 444,53 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 955 444,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 012 788,06 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 1 124 982,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 966 637,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 146,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 004,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 860 167,23 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 2 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 158 269,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 695 810,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 566 091,18 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 741 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 057,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 935,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 278,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 504,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 497,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 282,11 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



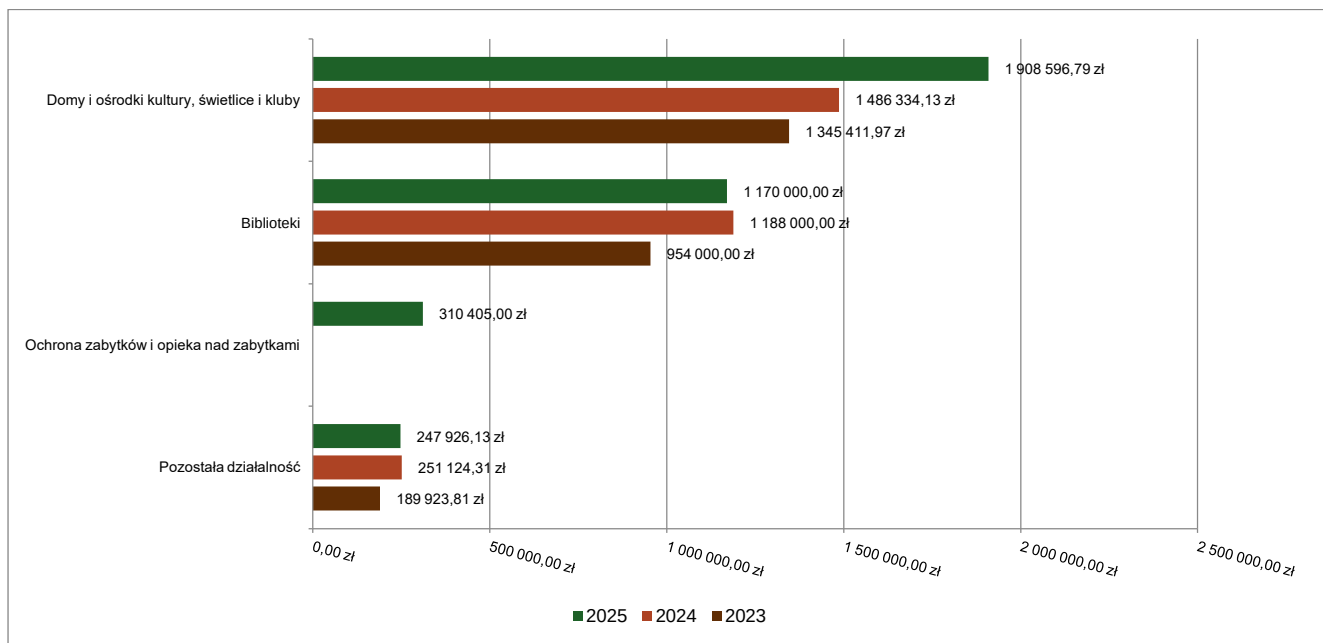
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 026 325,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 636 927,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 908 596,79 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 2 189 245,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 321 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 702,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 523,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 672,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,55 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 125,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 170 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 310 405,00 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 310 405,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 926,13 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 297 079,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 506,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 70 825,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 561,65 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 986,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 600,00 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;
- zakup energii w kwocie 4 940,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 510,00 zł;
- honoraria w kwocie 1 845,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 150,43 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

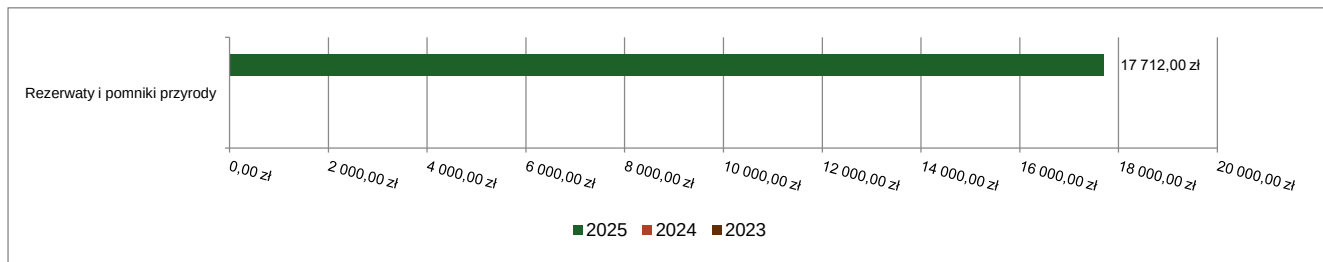


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 17 712,00 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

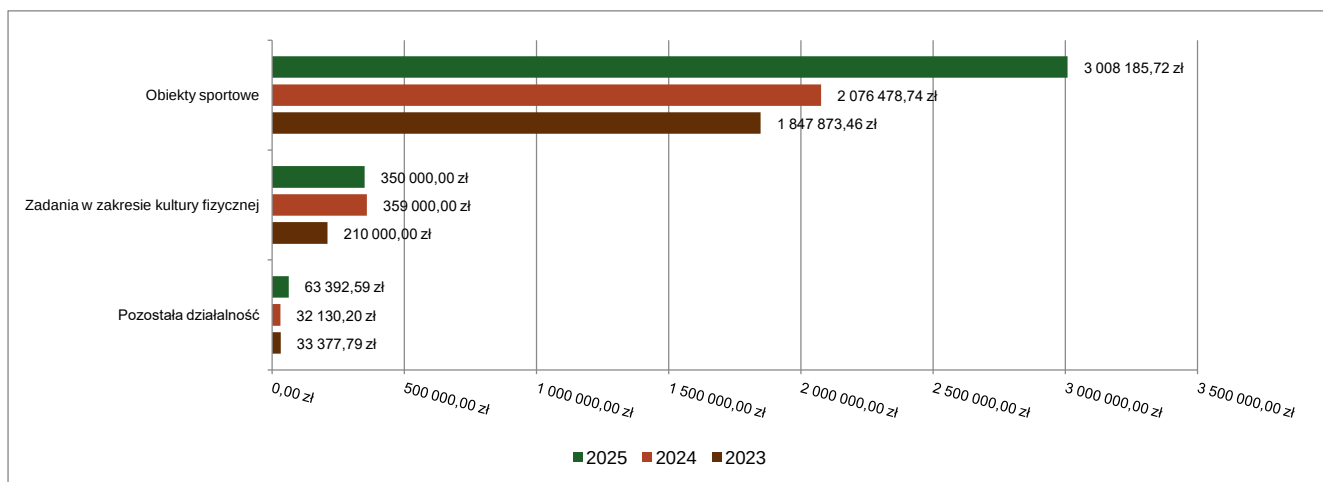


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 421 784,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 421 578,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 008 185,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 008 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 006 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 185,72 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 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 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 392,59 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 63 584,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 26 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 599,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 775,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 017,47 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

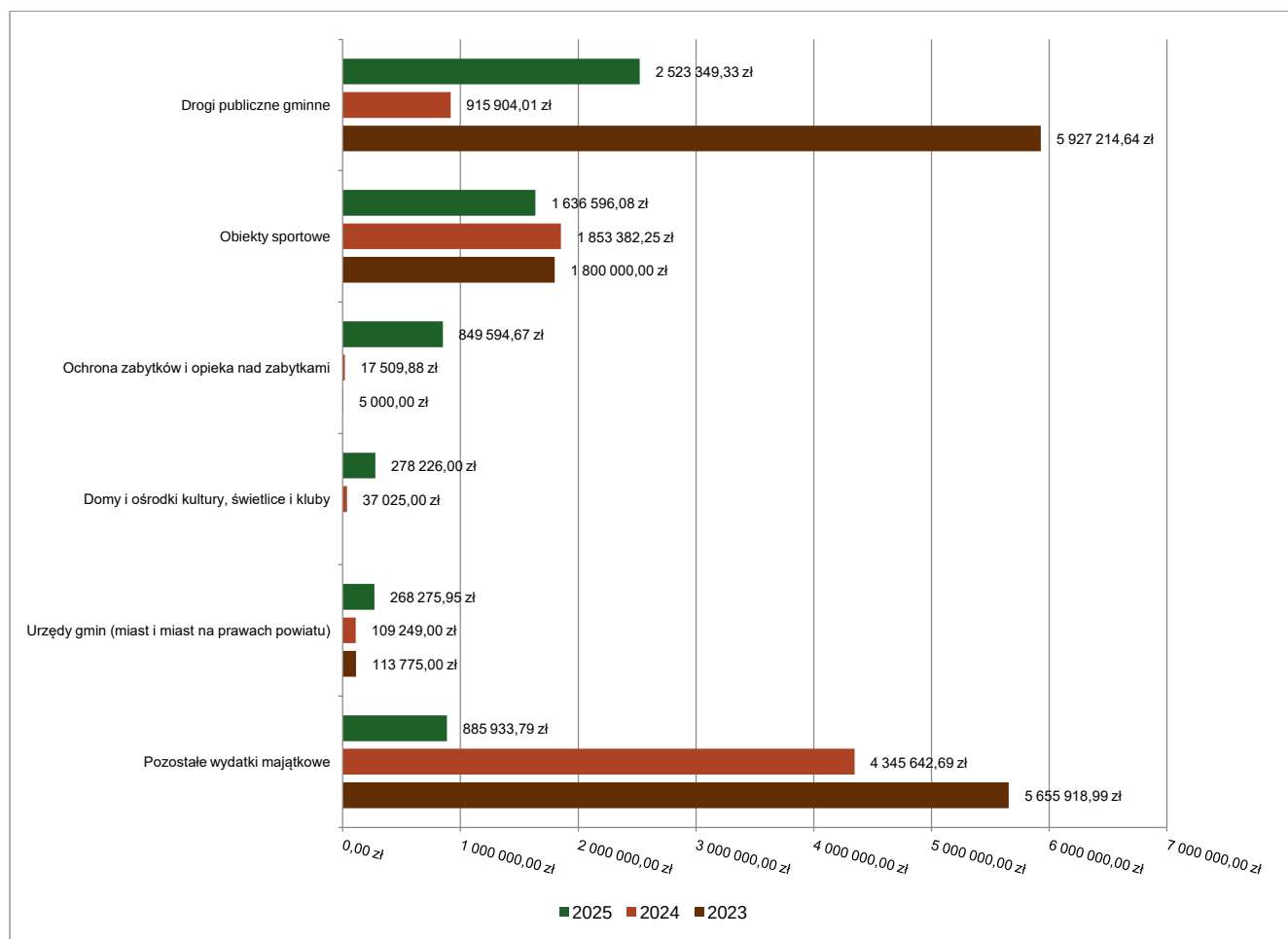
Wydatki majątkowe Gminy Choszczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 441 975,82 zł, tj. w 25,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 290 886,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków

majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. W części tabelarycznej przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania w tabeli nr 19.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 517 580,63	2 806 160,63	2 523 349,33	89,92%	39,17%
926	Kultura fizyczna	1 960 383,02	1 954 492,91	1 733 766,08	88,71%	26,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 079 760,44	2 929 096,86	1 284 525,41	43,85%	19,94%
750	Administracja publiczna	521 850,31	8 528 942,05	288 855,01	3,39%	4,48%
801	Oświata i wychowanie	4 124 000,00	2 250 000,00	197 600,00	8,78%	3,07%
752	Obrona narodowa	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%	2,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 071,60	1 513 556,73	122 776,88	8,11%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	2 842 316,67	62 054,11	2,18%	0,96%
855	Rodzina	0,00	685 500,00	34 000,00	4,96%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	435 000,00	10 845,00	2,49%	0,17%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	291 020,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 835 646,00	25 290 886,85	6 441 975,82	25,47%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choszczno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

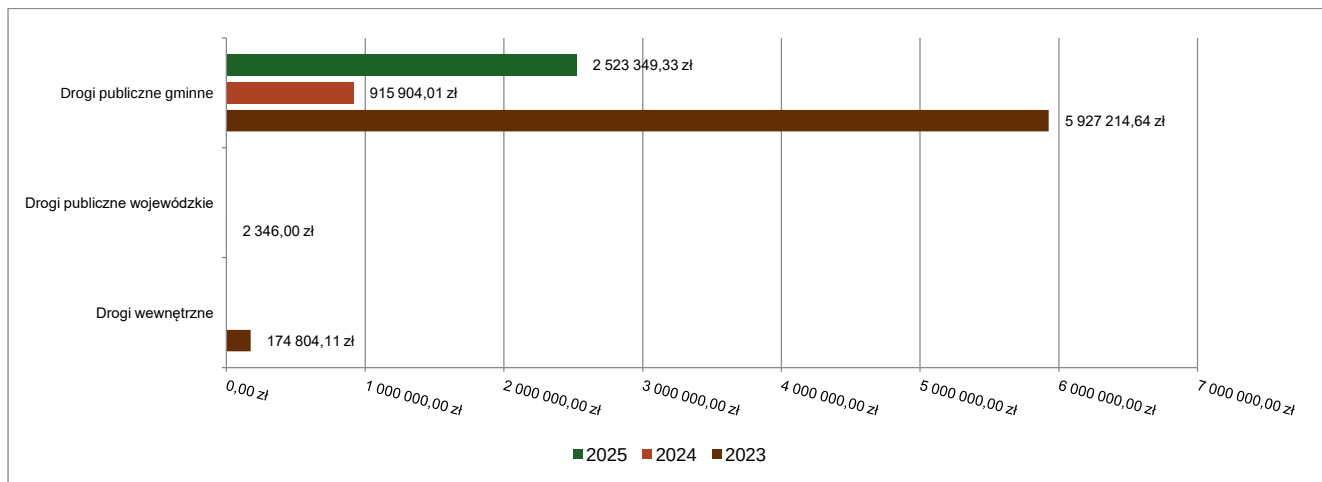


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 806 160,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 523 349,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 523 349,33 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 2 806 160,63 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 1 900 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 623 349,33 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

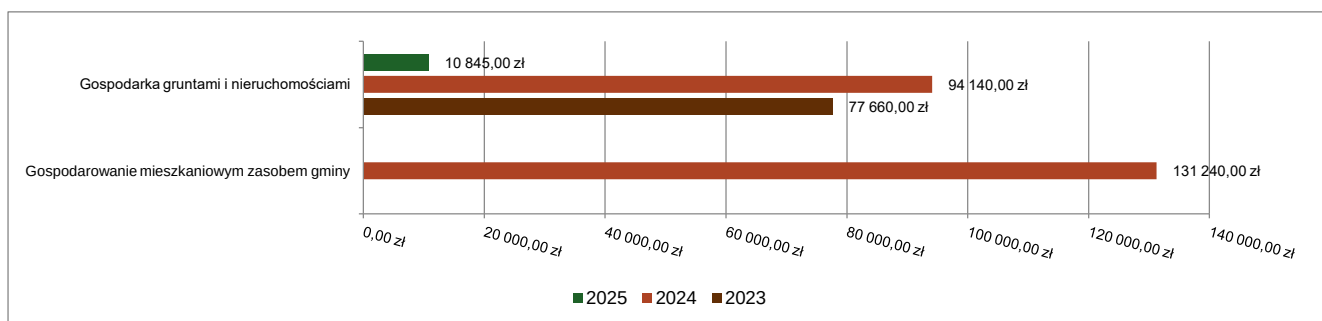


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 845,00 zł, co stanowi 5,42% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 845,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 235 000,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

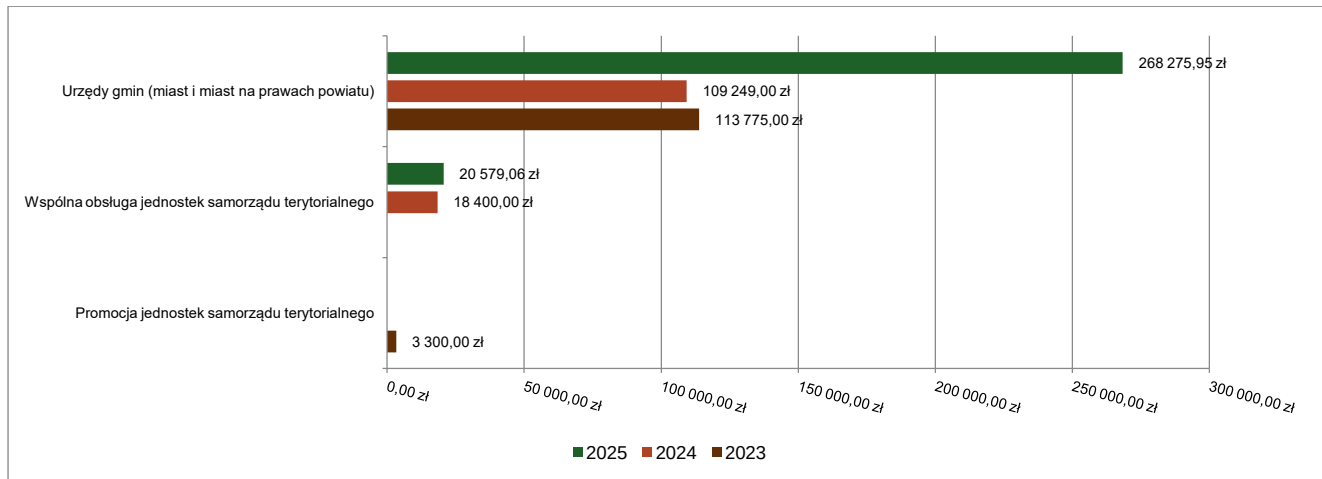


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 528 942,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 855,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 268 275,95 zł, co stanowi 3,16% planu rocznego wynoszącego 8 493 942,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 275,95 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 579,06 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 579,06 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

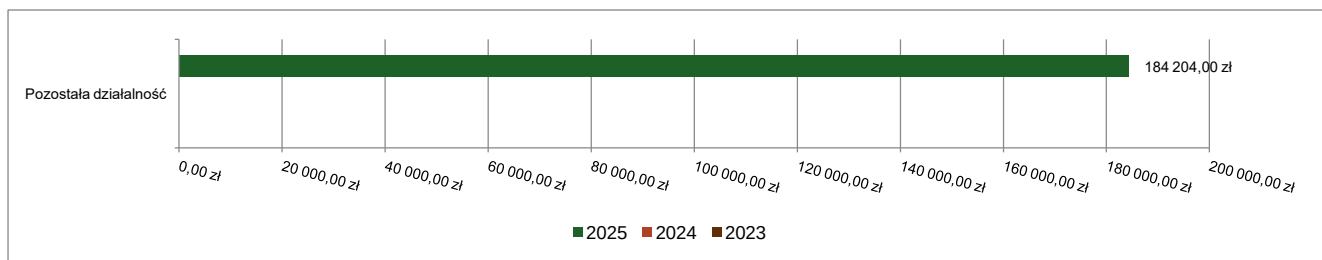


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 204,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 204,00 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 1 054 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 204,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

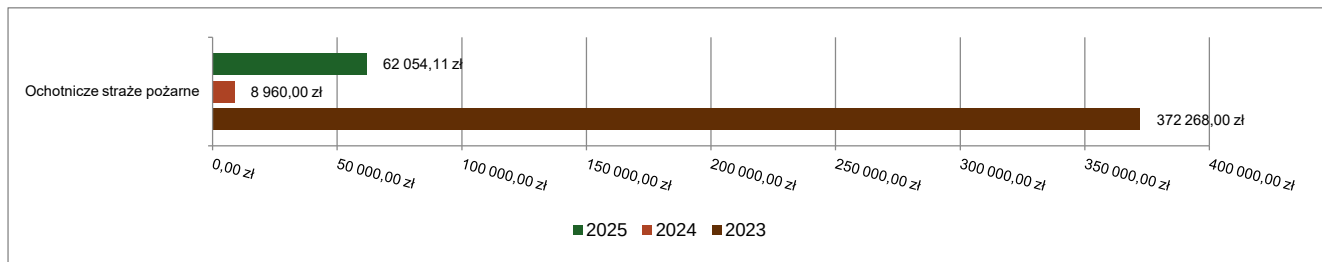


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 316,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 054,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 62 054,11 zł, co stanowi 2,20% planu rocznego wynoszącego 2 815 316,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 304,99 zł;
 - 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 26 749,12 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 27 000,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

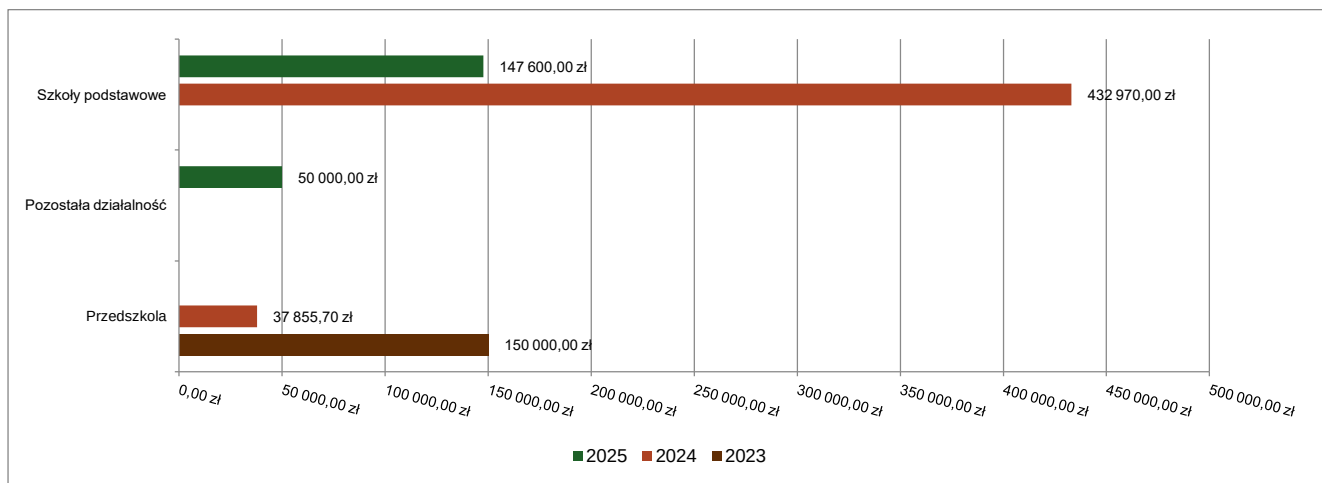
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 291 020,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 147 600,00 zł, co stanowi 6,71% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 600,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

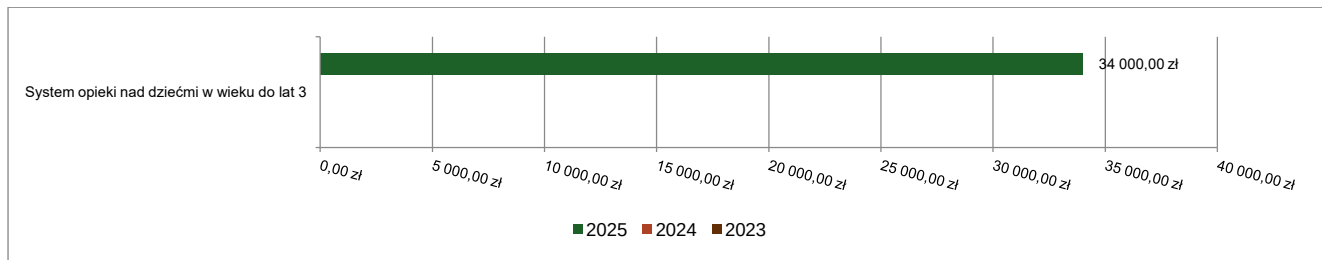


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 4,96% planu rocznego wynoszącego 685 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

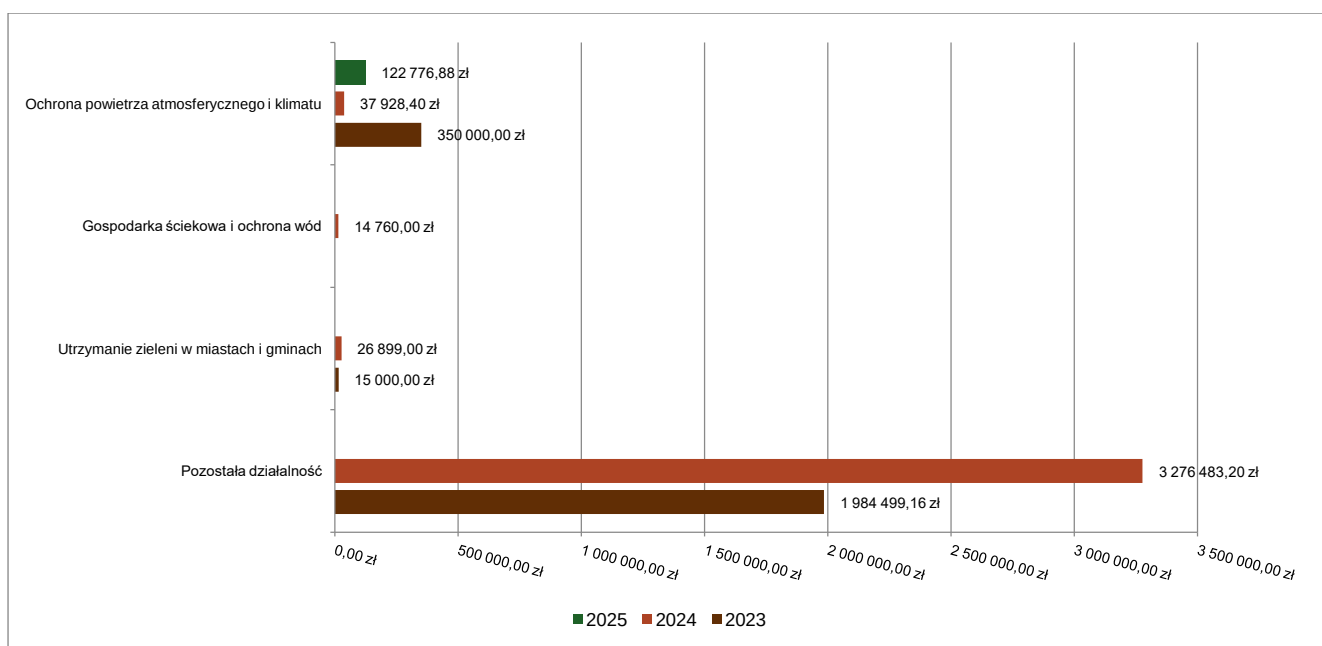


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 556,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 776,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 280 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 122 776,88 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 183 556,73 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 122 776,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



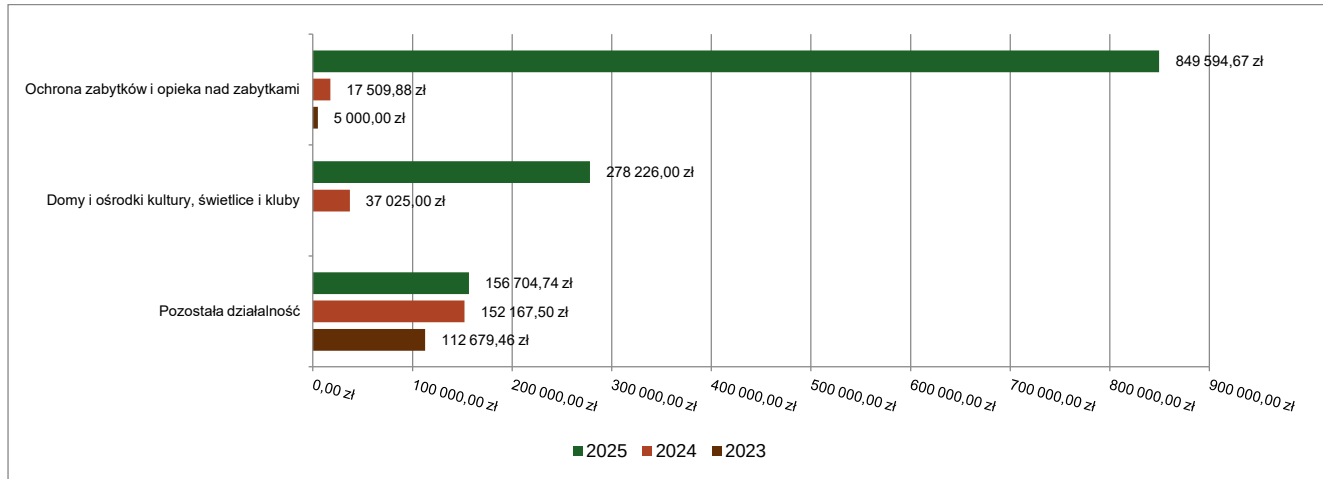
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 929 096,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284 525,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 278 226,00 zł, co stanowi 21,57% planu rocznego wynoszącego 1 290 104,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 226,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 849 594,67 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 1 428 190,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 849 594,67 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 704,74 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 210 801,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 704,74 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

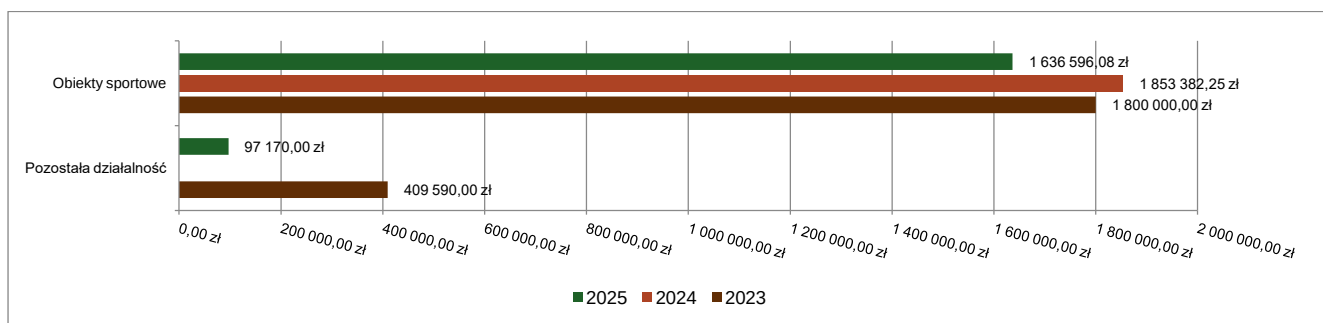


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 492,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733 766,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 636 596,08 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 654 492,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 629 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 096,08 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 170,00 zł, co stanowi 32,39% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 170,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 161 034,44 zł, (co stanowi 60,14% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 256 752,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 987 752,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 916 528,64 zł.

W odniesieniu do planowanych przychodów z tytułu pożyczek w wysokości 8 000 000,00 zł ich wykonanie wyniosło 0,00 zł. Wynika to z trwającego procesu weryfikacji parametrów finansowania przez instytucję oceniającą. Pierwotnie przyznana kwota wsparcia została oparta na wartościach wynikających z audytu, który odbiegał od aktualnych kosztorysów inwestorskich. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu aktualizację dokumentacji audytowej, co pozwoli na dostosowanie wysokości pożyczki do realnych potrzeb finansowych przedsięwzięcia.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 900 000,00 zł (co stanowi 99,66% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 900 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 900 000,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ KWOTY DŁUGU

Kwota długu w 2025 zmniejszyła się z poziomu 33 300 000,00 zł do poziomu 30 400 000,00 zł. Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych w wysokości 21,55%. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 8,08%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 9,94%.

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno 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	7 446 000,00	8 842 723,05	1 967 426,05	22,25%
	01095		Pozostała działalność	7 446 000,00	8 842 723,05	1 967 426,05	22,25%
		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	46 000,00	46 000,00	70 703,00	153,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	6 409,53	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	6 409,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 409,53	-
600			Transport i łączność	6 261 095,17	2 516 025,57	2 460 752,10	97,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 544,00	153 374,40	94 610,40	61,69%
		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	0,00	12 830,40	12 830,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
	60016		Dropi publiczne gminne	6 028 351,17	2 250 451,17	2 206 459,06	98,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 451,17	350 451,17	305 063,21	87,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 395,85	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	20 000,00	25 000,00	37 476,00	149,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 000,00	37 476,00	149,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 200,00	85 200,00	121 807,64	142,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	85 000,00	121 807,64	143,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 050 776,97	6 407 960,93	4 838 211,08	75,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 749 776,97	5 106 960,93	3 531 479,05	69,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 549,00	14 549,00	17 164,58	117,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	427 183,96	338 316,48	79,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	3 540,98	708,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 900 000,00	2 137 567,26	112,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	126 949,97	126 949,97	132 642,17	104,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 439 578,00	2 579 578,00	749 611,20	29,06%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	78 470,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	1 666,92	75,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	55 000,00	72 499,46	131,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 301 000,00	1 301 000,00	1 306 732,03	100,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 207,73	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 894,94	47,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 215 773,75	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	77 000,00	68 855,61	89,42%
710			Działalność usługowa	94 300,81	94 300,81	13 000,00	13,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 300,81	81 300,81	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 300,81	81 300,81	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	929 938,48	1 526 374,50	1 519 641,77	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 518,00	432 280,45	409 007,67	94,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 493,00	431 255,45	408 989,07	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	18,60	74,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 920,48	968 029,25	778 053,51	80,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 811,60	90,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 510,42	87,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	61 393,46	153,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	59 281,59	84,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	59 135,96	1 182,72%
		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	168 977,54	235 431,98	208 369,20	88,51%
		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	37 092,63	51 680,19	45 739,58	88,51%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	317 217,25	459 132,00	277 825,59	60,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	69 633,06	100 785,08	60 986,11	60,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 250,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	350,09	70,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	48,79	48,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	301,30	75,33%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	125 564,80	321 980,50	256,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	123 000,00	319 766,70	259,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 636,50	81,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
		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	317 450,00	316 679,82	99,76%
752			Obrona narodowa	0,00	1 536 989,00	407 067,09	26,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 536 989,00	407 067,09	26,48%
		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	467 488,00	209 863,09	44,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 700,00	13 000,00	88,44%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 912 500,00	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	84 873 404,43	85 909 404,43	84 596 028,49	98,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	79 299,82	77,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	78 561,87	78,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	737,95	36,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 700 000,00	10 737 000,00	10 197 263,33	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	8 877 356,25	93,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	733 194,99	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	184 302,00	97,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	208 943,00	139,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	65 000,00	90 377,31	139,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	82 382,18	91,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	20 600,00	171,67%
	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	10 392 000,00	11 391 000,00	10 579 336,78	92,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	6 886 000,00	5 737 316,36	83,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 527 671,52	105,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	9 684,95	138,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	654 746,69	119,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	168 834,63	112,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	85 282,40	85,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 164 022,09	116,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	19 552,00	150,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285 000,00	285 000,00	212 226,14	74,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 650,00	1 154 650,00	1 214 905,13	105,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	135 734,56	90,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	268 361,19	111,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 177,00	52,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	82 000,00	219 165,64	267,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	223,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 952,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,56	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 524 754,43	62 524 754,43	62 524 754,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 399 857,68	61 399 857,68	61 399 857,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 124 896,75	1 124 896,75	1 124 896,75	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	469,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
758			Różne rozliczenia	12 760 831,28	14 096 093,80	14 111 763,86	100,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 760 831,28	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	628 576,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 132 254,72	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	868 663,52	884 333,58	101,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 769,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 112,02	145 112,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 818 934,77	2 703 947,83	1 753 869,08	64,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 053 721,00	1 053 721,00	239 795,23	22,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	208,00	57,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	378,00	75,60%
		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	183 600,00	183 600,00	231 993,19	126,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	1 678,68	134,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	5 537,36	75,85%
		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	1 860 707,00	860 707,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	352 500,00	442 500,00	344 724,10	77,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	150,12	37,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 154,85	102,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	89 880,00	99,87%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	252 143,67	72,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,46	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	9 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 600,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 669,04	153 985,94	99,56%
		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	151 474,80	151 276,91	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
	80195		Pozostała działalność	412 713,77	1 053 057,79	1 005 763,81	95,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	432,65	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 894,28	263 158,37	263 158,37	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	5 351,25	15 493,02	15 493,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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	276 207,01	669 670,64	625 727,11	93,44%
		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	16 261,23	39 425,76	36 838,66	93,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 310,00	40 114,00	97,10%
		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	22 665,60	22 665,60	22 665,60	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	1 334,40	1 334,40	1 334,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 649 772,91	6 492 531,66	6 328 192,16	97,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 479 095,00	1 722 157,30	1 702 258,24	98,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 600,00	3 757,55	49,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	920,35	92,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 999,20	8 249,20	91,67%
		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	1 477 095,00	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
	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	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 410,00	446 520,00	433 264,42	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 422,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	40 735,61	135,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 410,00	411 520,00	384 106,25	93,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
	85216		Zasilki stałe	754 810,00	855 948,00	837 011,81	97,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 726,39	84,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 810,00	847 948,00	830 285,42	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 846,00	921 075,84	885 639,01	96,15%

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	3 500,00	3 500,00	1 500,23	42,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 706,70	170,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 346,00	916 575,84	882 432,08	96,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 390,00	569 107,00	584 903,95	102,78%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	193 176,18	193,18%
		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	210 000,00	224 400,00	219 396,70	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	244 317,00	171 580,43	70,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	390,00	750,64	192,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	601 480,00	684 990,99	113,88%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	449 163,58	132,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	261 480,00	235 827,41	90,19%
	85295		Pozostała działalność	737 345,91	1 296 346,52	1 121 343,27	86,50%
		0759	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	54 592,53	68 200,53	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 560,00	64 560,00	32 332,44	50,08%
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 320,00	62 333,00	59 698,28	95,77%
		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	531 386,25	942 932,73	877 963,24	93,11%
		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	62 487,13	109 488,26	102 521,06	93,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 243,00	1 154 133,00	985 526,72	85,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	552 511,00	564 401,00	563 133,90	99,78%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	134,13	134,13%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	116 109,77	98,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	589 732,00	589 732,00	422 392,82	71,62%
		0759	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	416 272,20	416 272,20	377 914,86	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 459,80	73 459,80	44 477,96	60,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 629,00	61 660,91	71,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 885,00	60 272,11	74,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	49 102,94	75,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 885,00	11 169,17	70,31%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
855			Rodzina	10 678 776,46	13 951 907,76	12 856 490,50	92,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	5 953,24	148,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 390,49	159,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	3 562,75	142,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 500,00	11 050 736,42	10 843 529,67	98,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 872,34	77,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	45 255,71	75,43%
		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	8 728 000,00	10 769 236,42	10 669 353,90	99,07%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 500,00	186 500,00	95 047,72	50,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	721,55	100,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716,00	716,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	75 900,00	72 848,77	95,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 900,00	72 848,77	95,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		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	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 790,00	1 726 536,88	913 365,30	52,90%

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	971 790,00	971 790,00	767 920,00	79,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	271,64	30,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	153,00	153,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 746,88	145 020,66	94,32%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	526 486,46	740 516,46	672 737,44	90,85%
		0759	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	29 458,38	49 088,38	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 052,30	8 052,30	8 052,30	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	947,70	947,70	946,70	99,89%
		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	436 684,83	436 684,83	420 034,49	96,19%
		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	51 343,25	51 343,25	49 398,52	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 870 659,60	8 836 644,73	7 731 270,86	87,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	4 005,84	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 004,94	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 071,60	193 556,73	169 465,54	87,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	46 688,66	466,89%
		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	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	55 000,00	97 207,59	176,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 987,46	139,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	90 220,13	180,44%
	90095		Pozostała działalność	321 000,00	350 500,00	444 860,69	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	200 000,00	200 000,00	256 897,90	128,45%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	156 603,79	136,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 859,00	30,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 035,12	2 627 194,75	1 115 155,67	42,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 645,00	1 102 604,63	196 450,00	17,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 050,00	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	86 909,63	450,00	0,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 390,12	1 463 390,12	884 594,67	60,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	11 404,55	95,04%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,18%
	92195		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	34 111,00	55,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	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	55 000,00	34 111,00	62,02%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Choszczno 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	46 000,00	1 942 723,05	1 967 426,05	101,27%
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	1 942 723,05	1 967 426,05	101,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	70 703,00	153,70%
		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	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
600			Transport i łączność	583 195,17	616 025,57	560 752,10	91,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 544,00	153 374,40	94 610,40	61,69%
		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	0,00	12 830,40	12 830,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 451,17	350 451,17	306 459,06	87,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 451,17	350 451,17	305 063,21	87,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 395,85	-
	60019		Platne parkowanie	20 000,00	25 000,00	37 476,00	149,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 000,00	37 476,00	149,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 200,00	85 200,00	121 807,64	142,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	85 000,00	121 807,64	143,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 484 249,00	3 701 432,96	3 877 487,71	104,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183 249,00	2 400 432,96	2 570 755,68	107,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 549,00	14 549,00	17 164,58	117,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	427 183,96	338 316,48	79,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	3 540,98	708,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 900 000,00	2 137 567,26	112,50%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	1 666,92	75,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	55 000,00	72 499,46	131,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 301 000,00	1 301 000,00	1 306 732,03	100,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 207,73	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 894,94	47,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 215 773,75	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	77 000,00	68 855,61	89,42%
710			Działalność usługowa	94 300,81	94 300,81	13 000,00	13,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 300,81	81 300,81	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 300,81	81 300,81	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	543 088,17	966 457,42	1 180 830,07	122,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 518,00	432 280,45	409 007,67	94,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 493,00	431 255,45	408 989,07	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	18,60	74,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 070,17	408 112,17	439 241,81	107,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 811,60	90,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 510,42	87,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	61 393,46	153,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	59 281,59	84,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	59 135,96	1 182,72%
		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	168 977,54	235 431,98	208 369,20	88,51%
		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	37 092,63	51 680,19	45 739,58	88,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 250,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	350,09	70,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	48,79	48,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	301,30	75,33%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	125 564,80	321 980,50	256,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	123 000,00	319 766,70	259,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 636,50	81,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
		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	317 450,00	316 679,82	99,76%
752			Obrona narodowa	0,00	482 188,00	222 863,09	46,22%
	75295		Pozostała działalność	0,00	482 188,00	222 863,09	46,22%
		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	0,00	467 488,00	209 863,09	44,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 700,00	13 000,00	88,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 873 404,43	85 909 404,43	84 596 028,49	98,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	79 299,82	77,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	78 561,87	78,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	737,95	36,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 700 000,00	10 737 000,00	10 197 263,33	94,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	8 877 356,25	93,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	733 194,99	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	184 302,00	97,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	208 943,00	139,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	65 000,00	90 377,31	139,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	82 382,18	91,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	20 600,00	171,67%
	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	10 392 000,00	11 391 000,00	10 579 336,78	92,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	6 886 000,00	5 737 316,36	83,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 527 671,52	105,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	9 684,95	138,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	654 746,69	119,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	168 834,63	112,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	85 282,40	85,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 164 022,09	116,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	19 552,00	150,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285 000,00	285 000,00	212 226,14	74,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 650,00	1 154 650,00	1 214 905,13	105,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	135 734,56	90,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	268 361,19	111,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 177,00	52,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	82 000,00	219 165,64	267,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	223,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 952,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,56	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 524 754,43	62 524 754,43	62 524 754,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 399 857,68	61 399 857,68	61 399 857,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 124 896,75	1 124 896,75	1 124 896,75	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	469,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
758			Różne rozliczenia	12 760 831,28	14 017 114,30	14 032 784,36	100,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 760 831,28	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	628 576,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 132 254,72	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	789 684,02	805 354,08	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 769,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 112,02	145 112,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	934 227,77	1 819 240,83	1 729 869,08	95,09%
	80101		Szkoły podstawowe	193 014,00	193 014,00	239 795,23	124,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	208,00	57,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	378,00	75,60%
		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	183 600,00	183 600,00	231 993,19	126,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	1 678,68	134,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	5 537,36	75,85%
	80104		Przedszkola	352 500,00	442 500,00	344 724,10	77,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	150,12	37,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 154,85	102,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	89 880,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	252 143,67	72,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,46	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	9 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 600,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 669,04	153 985,94	99,56%
		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	151 474,80	151 276,91	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
	80195		Pozostała działalność	388 713,77	1 029 057,79	981 763,81	95,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	432,65	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 894,28	263 158,37	263 158,37	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 351,25	15 493,02	15 493,02	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	276 207,01	669 670,64	625 727,11	93,44%
		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	16 261,23	39 425,76	36 838,66	93,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 310,00	40 114,00	97,10%
852			Pomoc społeczna	4 649 772,91	6 492 531,66	6 328 192,16	97,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 479 095,00	1 722 157,30	1 702 258,24	98,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 600,00	3 757,55	49,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	920,35	92,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 999,20	8 249,20	91,67%
		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	1 477 095,00	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
	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	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 410,00	446 520,00	433 264,42	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 422,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	40 735,61	135,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 410,00	411 520,00	384 106,25	93,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
	85216		Zasilki stałe	754 810,00	855 948,00	837 011,81	97,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 726,39	84,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 810,00	847 948,00	830 285,42	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 846,00	921 075,84	885 639,01	96,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 500,23	42,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 706,70	170,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 346,00	916 575,84	882 432,08	96,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 390,00	569 107,00	584 903,95	102,78%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	193 176,18	193,18%
		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	210 000,00	224 400,00	219 396,70	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	244 317,00	171 580,43	70,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	390,00	750,64	192,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	601 480,00	684 990,99	113,88%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	449 163,58	132,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	261 480,00	235 827,41	90,19%
	85295		Pozostała działalność	737 345,91	1 296 346,52	1 121 343,27	86,50%
		0759	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	54 592,53	68 200,53	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 560,00	64 560,00	32 332,44	50,08%
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 320,00	62 333,00	59 698,28	95,77%
		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	531 386,25	942 932,73	877 963,24	93,11%
		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	62 487,13	109 488,26	102 521,06	93,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 243,00	1 154 133,00	985 526,72	85,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	552 511,00	564 401,00	563 133,90	99,78%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	134,13	134,13%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	116 109,77	98,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	589 732,00	589 732,00	422 392,82	71,62%
		0759	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 272,20	416 272,20	377 914,86	90,79%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 459,80	73 459,80	44 477,96	60,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 629,00	61 660,91	71,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 885,00	60 272,11	74,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	49 102,94	75,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 885,00	11 169,17	70,31%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
855			Rodzina	10 678 776,46	13 351 907,76	12 856 490,50	96,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	5 953,24	148,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 390,49	159,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	3 562,75	142,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 500,00	11 050 736,42	10 843 529,67	98,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 872,34	77,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	45 255,71	75,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 728 000,00	10 769 236,42	10 669 353,90	99,07%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 500,00	186 500,00	95 047,72	50,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	721,55	100,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716,00	716,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	75 900,00	72 848,77	95,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 900,00	72 848,77	95,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		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	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 790,00	1 126 536,88	913 365,30	81,08%
		0830	Wpływy z usług	971 790,00	971 790,00	767 920,00	79,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	271,64	30,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	153,00	153,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 746,88	145 020,66	94,32%
	85595		Pozostała działalność	526 486,46	740 516,46	672 737,44	90,85%
		0759	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	29 458,38	49 088,38	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 052,30	8 052,30	8 052,30	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	947,70	947,70	946,70	99,89%
		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	436 684,83	436 684,83	420 034,49	96,19%
		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	51 343,25	51 343,25	49 398,52	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608 588,00	8 653 088,00	7 608 493,98	87,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	4 005,84	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 004,94	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	46 688,66	466,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	46 688,66	466,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	55 000,00	97 207,59	176,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 987,46	139,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	90 220,13	180,44%
	90095		Pozostała działalność	321 000,00	350 500,00	444 860,69	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	200 000,00	200 000,00	256 897,90	128,45%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	156 603,79	136,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 859,00	30,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 250,00	46 404,55	78,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 050,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 050,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47 000,00	46 404,55	98,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	11 404,55	95,04%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	128 402 827,00	139 668 026,79	136 388 639,59	97,65%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Choszczno 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	7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	6 409,53	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	6 409,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 409,53	-
600			Transport i łączność	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 566 527,97	2 706 527,97	960 723,37	35,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 566 527,97	2 706 527,97	960 723,37	35,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	126 949,97	126 949,97	132 642,17	104,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 439 578,00	2 579 578,00	749 611,20	29,06%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	78 470,00	-
750			Administracja publiczna	386 850,31	559 917,08	338 811,70	60,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 850,31	559 917,08	338 811,70	60,51%
		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	317 217,25	459 132,00	277 825,59	60,51%
		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	69 633,06	100 785,08	60 986,11	60,51%
752			Obrona narodowa	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 884 707,00	884 707,00	24 000,00	2,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	1 860 707,00	860 707,00	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	1 860 707,00	860 707,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	22 665,60	22 665,60	22 665,60	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	1 334,40	1 334,40	1 334,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
		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	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 035,12	2 567 944,75	1 068 751,12	41,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 645,00	1 096 554,63	196 450,00	17,92%
		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	86 909,63	450,00	0,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,18%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,18%
	92195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	34 111,00	62,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	34 111,00	62,02%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	25 558 092,00	19 998 934,03	4 684 656,10	23,42%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno 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	61 399 857,68	61 399 857,68	61 399 857,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 124 896,75	1 124 896,75	1 124 896,75	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	135 734,56	90,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	16 386 000,00	14 614 672,61	89,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 130 000,00	3 130 000,00	3 260 866,51	104,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	197 000,00	193 986,95	98,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	863 689,69	123,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	78 561,87	78,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	168 834,63	112,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	268 361,19	111,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	85 282,40	85,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 177,00	52,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 549,00	14 549,00	17 164,58	117,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 307 588,00	8 312 588,00	7 255 321,95	87,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	1 065 000,00	1 254 399,40	117,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	427 183,96	338 316,48	79,20%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 811,60	90,58%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	208,00	57,14%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 451,17	350 451,17	305 286,82	87,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 100,00	20 207,73	95,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	22 500,00	32 098,98	142,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	34 500,00	21 832,83	63,28%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 599 600,00	3 614 600,00	4 034 742,74	111,62%
0759	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	184 050,91	217 288,91	0,00	0,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	126 949,97	126 949,97	132 642,17	104,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 839 578,00	9 479 578,00	749 611,20	7,91%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	78 470,00	-
0830	Wpływy z usług	1 528 990,00	1 528 990,00	1 568 530,47	102,59%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	14 490,00	10 647,55	73,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 409,53	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	427 000,00	427 000,00	389 518,90	91,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 850,00	272 850,00	480 441,83	176,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 500,00	140 500,00	158 086,42	112,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	59 281,59	84,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 250,00	28 087,20	99,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 460,00	100 459,20	152 435,81	151,74%
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	515 218,78	687 482,87	649 125,53	94,42%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 758,75	89 900,52	60 917,68	67,76%
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	10 897 738,00	16 332 196,22	15 925 056,61	97,51%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 770 762,00	3 368 529,74	3 157 274,73	93,73%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 885,00	11 169,17	70,31%
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	1 494 556,44	2 366 020,99	2 132 094,04	90,11%
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	167 184,24	251 937,46	234 497,82	93,08%
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	30 000,00	30 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892 895,04	873 856,87	97,87%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	252 143,67	72,04%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	116 109,77	98,97%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 915,00	186 915,00	95 822,51	51,27%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,46	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	46 688,66	466,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	20 600,00	171,67%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 310,00	40 114,00	97,10%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	628 576,56	1 095 175,56	1 095 175,56	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 132 254,72	12 132 254,72	12 132 254,72	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	przeciwdziałaniem COVID-19				
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	2 350 589,85	1 579 414,23	300 941,19	19,05%
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	70 967,46	102 119,48	62 320,51	61,03%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	796 000,00	196 000,00	24,62%
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	4 262 071,60	683 556,73	122 776,88	17,96%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 912 500,00	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	55 000,00	34 111,00	62,02%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 491 545,00	2 713 645,00	1 900 000,00	70,02%
	Razem	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choszczno 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	61 399 857,68	61 399 857,68	61 399 857,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 124 896,75	1 124 896,75	1 124 896,75	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	135 734,56	90,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	16 386 000,00	14 614 672,61	89,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 130 000,00	3 130 000,00	3 260 866,51	104,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	197 000,00	193 986,95	98,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	863 689,69	123,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	78 561,87	78,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	168 834,63	112,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	268 361,19	111,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	85 282,40	85,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 177,00	52,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 549,00	14 549,00	17 164,58	117,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 307 588,00	8 312 588,00	7 255 321,95	87,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	1 065 000,00	1 254 399,40	117,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	427 183,96	338 316,48	79,20%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 811,60	90,58%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	208,00	57,14%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 451,17	350 451,17	305 286,82	87,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 100,00	20 207,73	95,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	22 500,00	32 098,98	142,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	34 500,00	21 832,83	63,28%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 599 600,00	3 614 600,00	4 034 742,74	111,62%
0759	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	184 050,91	217 288,91	0,00	0,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	126 949,97	126 949,97	132 642,17	104,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 839 578,00	9 479 578,00	749 611,20	7,91%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	78 470,00	-
0830	Wpływy z usług	1 528 990,00	1 528 990,00	1 568 530,47	102,59%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	14 490,00	10 647,55	73,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 409,53	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	427 000,00	427 000,00	389 518,90	91,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 850,00	272 850,00	480 441,83	176,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 500,00	140 500,00	158 086,42	112,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	59 281,59	84,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 250,00	28 087,20	99,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 460,00	100 459,20	152 435,81	151,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 915,00	186 915,00	95 822,51	51,27%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,46	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	20 600,00	171,67%
	Razem	110 627 350,48	110 830 511,64	99 995 013,66	90,22%

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno 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	66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	99,80%
	01030		Izby rolnicze	62 600,00	68 100,00	68 025,07	99,89%
		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	62 600,00	68 100,00	68 025,07	99,89%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 903 023,05	1 899 091,15	99,79%
		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	0,00	2 400,00	2 368,10	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 690,65	24 690,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	16 400,00	12 500,00	76,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 859 532,40	1 859 532,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 467,00	950,00	64,76%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 309 522,73	4 591 728,08	3 538 392,78	77,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 598,00	173 828,40	115 035,34	66,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 854,42	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 598,00	168 828,40	112 180,92	66,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 914 224,73	4 111 804,73	3 193 182,17	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 144,10	965 144,10	613 884,97	63,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	45 770,47	46,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	177,40	11,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 680,63	906 160,63	623 349,33	68,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 394,95	1 389,90	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 394,95	1 389,90	58,03%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	232 700,00	302 700,00	228 785,37	75,58%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	103 000,00	118 000,00	66 179,86	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	184 700,00	162 605,51	88,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 186 500,00	3 156 500,00	1 811 430,26	57,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 500,00	950 500,00	216 217,94	22,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 326,55	37,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 900,00	3 871,50	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	629 000,00	133 701,60	21,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	49 000,00	70,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	6 100,00	6 061,95	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	4 095,31	14,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	7 316,03	81,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	10 845,00	5,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 236 000,00	2 206 000,00	1 595 212,32	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	211 847,92	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	215 381,04	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 102 000,00	845 690,30	76,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	9 800,00	29,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	168 000,00	157 884,33	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	710,00	35,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	65 246,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	100 000,00	88 652,73	88,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	71,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	763 850,00	763 850,00	429 067,51	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 850,00	657 850,00	371 670,81	56,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 300,81	81 300,81	43 373,98	53,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 699,19	18 699,19	10 369,62	55,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 000,00	3 653,10	60,89%
	71035		Cmentarze	1 322 000,00	1 322 000,00	1 053 981,39	79,73%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 426,30	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	1 313 000,00	1 046 555,09	79,71%
750			Administracja publiczna	13 645 805,51	21 823 209,06	12 946 584,25	59,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	835 441,00	838 842,45	787 208,24	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00	547 958,45	542 447,70	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	41 000,00	39 918,49	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 610,00	97 110,00	96 959,29	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	20 200,00	11 901,25	58,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 521,25	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 300,00	17 318,36	42,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 079,41	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 125,00	14 509,26	84,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 730,23	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 231,00	19 074,00	19 074,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 308,00	1 282,00	55,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 200,00	351 700,00	314 305,24	89,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	283 200,00	270 658,14	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,00	1 116,32	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 880,00	1 299,21	45,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 306,92	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 300,00	35 143,98	62,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 200,00	3 780,67	90,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 628 254,51	18 860 837,60	10 151 211,19	53,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	20 837,45	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 500,00	5 615 629,60	5 547 247,76	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 200,00	412 500,00	409 880,18	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 850,00	1 005 521,00	1 005 507,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 510,00	132 510,00	132 040,74	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	258 004,00	253 930,67	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	288 738,00	192 371,09	66,62%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	12 198,50	71,76%
		4260	Zakup energii	270 000,00	243 080,00	199 433,20	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	37 239,66	74,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	14 954,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 147,09	1 113 261,26	1 007 229,50	90,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 146,70	160 758,73	103 773,15	64,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 861,47	35 288,50	23 733,20	67,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	44 589,15	89,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 300,00	20 312,50	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	191,52	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	71 920,00	71 912,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 626,94	178 172,46	169 571,94	95,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 246,00	74,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 365,00	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	547 400,00	547 365,63	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 850,00	2 697,59	94,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	29 700,00	28 831,27	97,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 830,84	23 830,84	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,16	5 231,16	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	18 500,00	18 475,32	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 217,25	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 633,06	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 032,48	219 747,03	68,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 909,57	48 528,92	68,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	233 200,00	212 993,21	91,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	3 924,00	3 690,00	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 903,94	12 903,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 564,19	65,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 402,12	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 296,06	186 356,96	93,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76,00	76,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 910,00	1 282 010,00	1 240 531,52	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	856,76	28,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	836 300,00	834 231,62	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00	85 390,87	85 390,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	155 100,00	145 194,93	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	24 512,33	18 337,25	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	15 500,00	15 219,86	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	172,20	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 774,13	1 220,00	68,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 135,00	70 132,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 165,20	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 096,20	3 023,20	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 363,80	668,00	48,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 010,00	27 510,00	24 871,42	90,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 540,00	6 181,00	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 287,67	12 287,67	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	20 579,06	58,80%
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	256 619,01	240 334,85	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 000,00	100 100,00	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	47 802,00	39 934,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 173,40	10 083,06	76,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 984,63	2 634,63	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,18	100,00	16,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 302,24	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	78 616,12	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 550,00	189 800,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 364,26	11 364,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 367,85	1 367,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 757,00	102 757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 488,57	8 484,39	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,32	2 138,32	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 538 389,00	407 080,48	26,46%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	13,39	0,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	13,39	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 536 989,00	407 067,09	26,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 488,00	209 863,09	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	13 000,00	88,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 000,00	3 254 941,65	358 617,99	11,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 900,00	3 189 341,65	333 272,22	10,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	11 743,53	29,36%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 856,23	27 638,76	92,57%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 268,75	4 877,43	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 260,00	48 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 981,56	51 241,75	94,92%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 221,40	86,73%

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	60 000,00	60 000,00	16 178,34	26,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 390,00	56 826,46	77,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 018,44	1 018,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 200,00	15 062,00	82,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	710 000,00	35 304,99	4,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
		6659	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	0,00	47 816,67	26 749,12	55,94%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	18 700,00	6 834,49	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	138,37	69,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 500,00	4 856,04	31,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
	75495		Pozostała działalność	79 900,00	31 900,00	3 511,28	11,01%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 386,16	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	239,12	23,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	886,00	98,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	91,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	96,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	96,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	704 000,00	140 433,34	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	704 000,00	140 433,34	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	291 020,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 223 777,64	58 711 038,59	54 407 903,01	92,67%
	80101		Szkoły podstawowe	31 176 230,00	30 097 789,63	27 523 410,63	91,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 700,00	363 616,06	352 044,10	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	26 700,00	25 900,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 300,00	2 828 079,40	2 702 033,13	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00	196 513,65	196 513,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390 700,00	3 244 477,70	3 211 375,19	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 800,00	319 589,86	305 850,90	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 803,50	23 519,13	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	336 615,10	328 828,86	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	12 090,67	7 541,23	62,37%
		4260	Zakup energii	1 165 000,00	1 173 033,24	1 122 471,93	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	644 674,30	606 120,45	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	55 292,00	53 790,32	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	419 353,47	401 129,56	95,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 079,20	458,76	3,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	27 973,34	25 824,63	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 800,00	9 209,48	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	50 703,80	50 689,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 430,00	1 014 366,34	1 014 366,34	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 821,00	617,40	33,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	46 603,34	42 994,84	92,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 564,40	8 291,40	96,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	24 091,11	21 473,23	89,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 157,33	80 157,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 699,99	291 699,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 778 300,00	15 428 660,49	15 239 478,84	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 282 100,00	1 187 596,95	1 187 596,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 833,39	65 833,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00	1 860 707,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 293,00	339 293,00	147 600,00	43,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 510,00	1 615 904,83	1 245 040,71	77,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 500,00	782 500,00	441 579,93	56,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	29 454,00	28 708,36	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	167 539,00	163 611,65	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 974,58	12 581,18	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	115 188,00	108 566,80	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	13 010,65	11 749,52	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 682,45	3 806,20	81,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 309,00	2 195,25	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 781,43	1 038,00	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 816,00	730,89	40,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	31 428,48	31 428,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	566,00	349,54	61,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 800,00	417 490,00	404 729,67	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	33 965,24	33 965,24	100,00%
	80104		Przedszkola	14 992 450,00	15 687 559,61	14 947 725,52	95,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 200,00	49 868,73	95,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 805 000,00	5 814 602,00	5 278 246,60	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	27 076,00	26 813,88	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 300,00	1 882 249,00	1 843 794,20	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	134 980,66	134 980,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 800,00	1 194 361,00	1 158 034,50	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 000,00	121 528,77	115 007,78	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 884,43	20 841,66	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	104 304,20	103 793,64	99,51%
		4260	Zakup energii	220 000,00	341 692,29	330 314,35	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	27 630,00	26 994,82	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	20 050,00	18 330,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	109 090,96	99 178,34	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,10	7 599,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	56,32	2,82%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	15 888,00	15 888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 050,00	418 955,11	418 955,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	530,45	26,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	11 300,00	8 621,46	76,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 570,39	71 570,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 474,40	80 474,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 983 900,00	4 838 785,14	4 753 034,09	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00	355 839,52	355 798,40	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 294,64	26 294,64	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 840,00	260 118,78	235 134,84	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	7 500,00	4 371,30	58,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	65 300,00	62 090,28	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 974,83	5 974,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	33 271,81	29 825,69	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 300,00	2 526,38	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 980,00	2 471,77	82,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 691,00	877,66	32,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 543,47	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 940,00	12 299,31	11 462,35	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	10,78	10,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 700,00	116 589,90	110 755,34	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	4 768,46	4 768,46	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	606 140,00	603 840,60	570 243,39	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25,40	25,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	81 700,00	76 275,10	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	7 802,00	5 185,65	66,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 528,70	132,84	5,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 000,00	389,48	19,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	885,60	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440,00	26 723,01	26 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	4,42	2,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 200,00	447 200,00	425 860,41	95,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	31 866,49	31 866,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 656 540,00	2 722 702,00	2 655 993,30	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	222 080,00	208 770,95	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	11 344,32	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	68 802,63	62 256,69	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 160,00	2 077,07	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 300,00	225 750,00	215 441,49	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	24 442,79	54,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 805,15	59,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055 000,00	2 091 800,00	2 091 765,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 880,00	83,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	6 327,37	6 327,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 352,00	197 472,00	115 952,46	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 553,80	17 360,33	60,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 352,00	168 918,20	98 592,13	58,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 890,00	1 645 850,21	1 586 499,03	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 564,33	42,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 100,00	1 212 203,00	1 193 564,92	98,46%

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	94 100,00	84 421,08	84 421,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	212 091,30	192 576,77	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 900,00	22 775,33	17 999,27	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 480,04	26 219,87	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 450,00	1 333,79	38,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 939,00	3 461,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 281,18	12 683,35	69,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 890,00	51 009,28	51 009,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	252,00	12,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	413,37	34,45%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 155,00	1 203 991,67	1 061 931,38	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 450,00	1 105,13	76,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	136 660,12	126 250,09	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 100,00	14 717,43	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	29 160,00	7 142,82	24,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 695,00	132 641,81	66 672,21	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	23 904,00	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 799,00	1 752,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	78,47	10,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 885,00	40 831,80	40 592,66	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	700,00	585,26	83,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 900,00	764 701,07	729 108,44	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 300,00	51 222,87	50 022,87	97,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 931 300,00	2 917 537,61	2 784 912,62	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	19 413,00	17 980,48	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 425,08	22 425,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 100,00	364 902,92	352 485,09	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	41 960,00	38 841,54	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 170,00	43 374,00	25 082,17	57,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 130,00	45 295,66	21 735,87	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 196,00	4 132,80	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	6 154,00	6 090,68	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	6 250,00	5 617,13	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	115 084,25	115 084,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	3 430,00	3 270,97	95,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 900,00	2 110 249,76	2 052 186,82	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 100,00	123 802,94	119 329,74	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 669,04	153 985,94	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,70	1 499,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 975,10	149 777,21	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
	80195		Pozostała działalność	902 370,64	1 603 602,61	1 527 073,19	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 997,00	73 997,00	46 274,03	62,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,80	27 112,92	27 112,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,94	1 596,21	1 596,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,75	53 156,67	48 394,60	91,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,50	3 129,53	2 849,16	91,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,22	10 020,54	4 575,58	45,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,16	589,93	269,38	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 859,45	2 400,00	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 177,70	5 871,93	95,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,39	55 500,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 267,48	3 267,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	489,40	48,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	649,30	649,30	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 930,59	188 662,66	183 377,40	97,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 236,49	11 107,24	10 796,06	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	89 523,55	89 523,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 497,80	319 031,52	292 095,47	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 504,53	18 782,46	17 196,64	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 659,87	409 342,23	409 342,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 929,13	3 777,60	3 777,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,88	222,40	222,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	667,79	667,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,30	39,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 256,99	257 243,88	255 728,76	99,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 195,99	15 144,86	15 055,61	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 665,60	47 220,00	47 220,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334,40	2 780,00	2 780,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	833 650,00	833 650,00	718 630,44	86,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 650,00	810 650,00	695 630,44	85,81%
		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	152 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	850,98	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 300,00	287 739,80	257 235,14	89,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 457,87	28 977,07	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	60 381,62	51 810,08	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 177,19	4 643,37	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	15 439,85	75,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 999,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 844,80	11 757,40	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	10 383,67	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 996,10	99,81%
		4260	Zakup energii	59 600,00	58 510,56	48 440,52	82,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 884,48	932,00	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	96 714,75	80 114,41	82,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 977,46	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 398,93	9 645,39	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 808,00	58,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 620,00	45,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 041 738,38	16 899 368,10	15 376 249,01	90,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 315,00	1 781 377,30	1 766 150,34	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 415,00	1 041 295,22	1 026 068,26	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	58 831,52	58 831,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	189 024,64	189 024,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	17 472,41	17 472,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	33 408,00	33 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	120 326,15	120 326,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 690,00	19 367,14	19 367,14	100,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	65 882,12	65 882,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	54 249,51	54 249,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	104 397,79	104 397,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 147,41	5 147,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 983,60	1 983,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 218,55	8 218,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 390,00	30 260,00	30 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 220,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 431,74	1 431,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 522,00	11 522,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,50	160,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 227,00	51 227,00	50 765,84	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	35 212,50	35 212,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 820,17	5 820,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	936,66	936,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 062,90	4 062,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	478,90	478,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 076,24	3 054,71	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,63	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 734 610,00	4 661 918,17	4 486 950,81	96,25%
		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	2 000,00	1 600,00	424,80	26,55%
		3110	Świadczenia społeczne	658 410,00	617 520,00	533 852,65	86,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	11 530,50	11 530,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,77	69,77	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 247,90	11 247,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	767 100,00	763 940,64	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 340 000,00	3 252 850,00	3 165 884,55	97,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	739 400,00	717 788,26	97,08%
		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	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	739 000,00	717 388,26	97,08%
	85216		Zasilki stałe	754 810,00	855 948,00	836 794,30	97,76%
		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	8 000,00	8 000,00	6 508,88	81,36%
		3110	Świadczenia społeczne	746 810,00	847 948,00	830 285,42	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 028 659,47	3 841 841,14	3 760 768,92	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 400,00	11 777,15	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 365,47	2 791 903,47	2 753 172,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	162 306,51	162 306,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	483 106,71	464 636,93	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	52 559,13	48 728,96	92,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	693,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 976,00	9 976,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 651,83	20 438,47	86,41%

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	111 600,00	101 600,00	98 845,96	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 369,00	67,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 400,00	74 713,55	92,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 900,00	6 734,44	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3 667,00	3 254,85	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	5 736,91	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 750,00	82 750,00	81 380,49	98,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 844,00	5 677,00	5 677,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	5 330,70	96,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 700,00	1 603 617,00	1 466 736,70	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732,00	12 732,00	12 100,01	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 100,00	1 090 839,00	1 020 252,55	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 301,00	73 335,17	73 335,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 904,00	212 366,25	191 899,76	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 828,00	26 407,00	20 396,47	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	89 466,75	60 922,93	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	8 470,95	6 054,65	71,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 517,68	4 076,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	27 737,00	24 869,06	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 136,45	9 640,45	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	44 227,60	42 439,65	95,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 381,15	750,00	31,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	971 670,00	1 209 020,00	1 119 354,22	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	366 670,00	326 850,00	294 784,26	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	882 170,00	824 569,96	93,47%
	85295		Pozostała działalność	865 870,91	2 081 122,49	1 098 559,15	52,79%
		3110	Świadczenia społeczne	97 600,00	97 600,00	53 887,40	55,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 752,50	40 748,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	53 550,00	29 758,50	55,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 736,26	227 164,35	112 686,49	49,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 071,10	26 703,37	13 257,19	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 350,00	2 321,43	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 950,00	5 605,79	62,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,48	31 555,38	19 446,95	61,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,14	3 708,64	2 287,85	61,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	378,37	29,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,92	4 590,95	1 569,73	34,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,52	539,57	184,63	34,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	805,28	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	94,72	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	9 112,00	8 016,42	87,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	151 338,65	100 420,33	66,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	17 659,73	11 814,14	66,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	2 450,00	1 827,97	74,61%
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	17 048,70	17 043,83	99,97%
		4229	Zakup środków żywności	720,00	2 005,74	2 005,16	99,97%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 343,91	24,13%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	119 084,07	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 596,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	65 833,00	61 336,35	93,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	339 729,59	1 016 994,74	534 074,17	52,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	83 257,90	118 817,93	62 789,03	52,84%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 590,09	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 409,91	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	7 160,13	703,29	9,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	839,87	82,74	9,85%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	242,42	96,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	146,57	146,57	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,24	17,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	1 145,00	995,00	86,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,50	3 667,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 418,00	1 699 308,00	1 395 067,76	82,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 087 486,00	1 099 376,00	972 674,94	88,48%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 793,00	386 793,00	313 258,82	80,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 014,78	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	39 910,74	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 781,09	1 781,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 527,41	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 649,00	53 610,95	44 608,65	83,21%
		4260	Zakup energii	45 500,00	42 420,70	29 957,87	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 628,00	49,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	783,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	63 482,01	50 748,15	79,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 962,34	2 962,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 750,50	2 750,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 264,00	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	28 823,00	28 823,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 363,00	5 363,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
	85395		Pozostała działalność	599 932,00	599 932,00	422 392,82	70,41%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,13	73 418,17	69 162,70	94,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 308,85	8 640,81	8 200,26	94,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,96	13 768,86	11 692,15	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,40	1 620,50	1 376,00	84,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,12	1 958,99	1 663,48	84,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,43	230,56	195,81	84,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 213,59	6 540,36	2 684,10	41,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,52	769,75	315,90	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	109 153,40	105 367,75	96,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 846,60	12 329,26	95,97%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	13 669,00	9 025,69	66,03%
		4229	Zakup środków żywności	900,00	1 608,74	1 008,94	62,72%
		4277	Zakup usług remontowych	127 500,00	122 325,52	122 325,52	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	22 500,00	14 396,86	14 396,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 406,40	55 525,60	15 869,04	28,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	109 777,60	106 535,00	1 867,68	1,75%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	4 473,50	4 473,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	526,50	526,50	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00	32 209,08	32 209,08	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 790,80	3 790,80	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 684,10	1 063,27	39,61%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	315,90	125,13	39,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 436,62	2 436,62	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	286,78	286,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 688,61	166 647,71	78,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	105 059,61	92 711,07	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 879,38	10 757,33	72,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 759,61	1 533,12	15,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,94	353,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 066,68	80 066,68	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 885,00	72 547,84	71,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 750,00	58 128,67	71,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 135,00	14 419,17	75,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
855			Rodzina	11 545 376,46	15 257 496,46	14 296 295,85	93,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	3 644,35	45,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 662,75	53,26%
		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	3 000,00	3 000,00	981,60	32,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 890 200,00	10 961 436,42	10 845 270,95	98,94%
		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	55 000,00	55 000,00	43 691,01	79,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	245,88	245,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 565 508,45	9 434 665,20	9 383 315,55	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 529,66	305 516,79	301 465,40	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 989,42	23 230,34	23 230,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 049,00	1 103 519,79	1 058 048,42	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,47	7 724,44	7 700,72	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 701,38	2 701,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 632,71	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 406,94	28,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	184 100,00	252 918,75	227 430,38	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 031,20	67,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	189 473,97	170 697,40	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 477,78	10 477,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	34 940,00	31 311,36	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 360,00	3 149,94	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	813,00	213,00	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	554,00	554,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 853,20	3 548,90	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	517 081,25	517 081,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	517 081,25	517 081,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 290 590,00	2 106 536,34	1 365 569,49	64,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 200,00	2 040,05	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 900,00	903 862,00	889 721,74	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	59 240,67	59 240,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	180 249,76	164 571,03	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 832,12	10 650,27	71,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 113,50	20 276,05	84,09%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	119 275,62	78 258,00	65,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 877,48	30 393,89	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	726,49	24,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 730,00	2 406,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	34 599,33	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 061,37	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	46,00	7,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 290,00	35 985,19	35 985,19	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	870,00	106,00	12,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	116,55	11,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 370,86	85,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 500,00	34 000,00	4,96%
	85595		Pozostała działalność	526 486,46	1 057 305,70	989 248,90	93,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 908,39	148 813,82	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,55	120 741,87	107 529,35	89,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,15	14 204,95	12 650,54	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,33	20 791,77	18 516,58	89,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,41	2 446,11	2 178,46	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,11	2 443,69	1 930,22	78,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,43	287,51	227,12	79,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 031,58	15 031,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,42	1 768,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,50	101 366,28	101 366,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,50	11 925,57	11 925,57	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 912,50	6 403,80	6 403,80	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	337,50	753,40	753,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	264 696,89	488 333,46	443 526,03	90,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	76 169,59	57 450,77	52 179,60	90,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,81	4 926,81	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	694,78	694,78	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	81,74	81,74	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	16 266,31	16 266,31	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	1 913,69	1 913,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 564,88	32 564,88	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 013 891,08	18 647 315,73	15 669 845,75	84,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 484 500,00	1 540 740,00	110 592,08	7,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	105 740,00	14 402,07	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	145 000,00	96 190,01	66,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	129 655,00	128 156,00	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 048,02	9 048,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 954,05	21 954,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 175,36	3 175,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035 000,00	9 938 000,00	9 874 132,36	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 308,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	88,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 207,48	1 124 982,57	1 012 788,06	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 807,48	64 336,62	36 146,76	56,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 095,95	10 004,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 900,00	1 050 550,00	966 637,30	92,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 071,60	193 556,73	123 776,88	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 990 000,00	2 690 000,00	1 860 167,23	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	183,27	0,92%
		4260	Zakup energii	2 120 000,00	1 820 000,00	1 158 269,42	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	840 000,00	695 810,54	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	729 524,00	791 684,00	566 091,18	71,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 497,98	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	19 800,00	14 504,24	73,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 000,00	24 278,29	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 900,00	26 935,76	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	639 660,00	492 057,80	76,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	1 324,00	1 282,11	96,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 535,00	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 590,60	6 955 422,10	4 921 453,33	70,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 434,64	3 479 350,74	2 186 822,79	62,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 321 050,00	1 321 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	60 823,72	59 672,97	98,11%
		4260	Zakup energii	173 389,88	167 027,54	77 523,25	46,41%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	140 500,00	133 900,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 800,00	484 241,41	314 702,02	64,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 972,19	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 657,40	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	1 848,56	1 623,55	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 339,64	359 210,00	272 076,00	75,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 937,44	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 312,48	6 150,00	16,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 190,12	1 798 190,12	1 159 999,67	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	310 405,00	88,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 190,12	1 428 190,12	849 594,67	59,49%
	92195		Pozostała działalność	387 965,84	507 881,24	404 630,87	79,67%
		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	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%

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	8 500,00	13 000,00	10 600,00	81,54%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	22 000,00	11 986,56	54,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 487,05	67 746,38	62 561,65	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	64 629,16	75 328,78	70 825,04	94,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 050,00	4 940,53	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 366,00	81 123,83	71 506,92	88,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 680,00	3 510,00	75,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 397,95	150,43	150,43	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 585,68	204 801,82	156 704,74	76,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
926			Kultura fizyczna	4 246 867,60	5 376 277,49	5 155 344,39	95,89%
	92601		Obiekty sportowe	3 662 883,02	4 662 692,91	4 644 781,80	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 185,72	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 640 000,00	1 640 000,00	1 629 500,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 383,02	10 492,91	4 636,08	44,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	333 984,58	363 584,58	160 562,59	44,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,58	3 784,58	3 775,25	99,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 017,47	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 599,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	97 170,00	64,78%
			Razem	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	82,08%

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Choszczno 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	66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	99,80%
	01030		Izby rolnicze	62 600,00	68 100,00	68 025,07	99,89%
		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	62 600,00	68 100,00	68 025,07	99,89%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 903 023,05	1 899 091,15	99,79%
		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	0,00	2 400,00	2 368,10	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 690,65	24 690,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	16 400,00	12 500,00	76,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 859 532,40	1 859 532,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 467,00	950,00	64,76%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 791 942,10	1 785 567,45	1 015 043,45	56,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 598,00	173 828,40	115 035,34	66,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 854,42	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 598,00	168 828,40	112 180,92	66,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 644,10	1 305 644,10	669 832,84	51,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 144,10	965 144,10	613 884,97	63,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	45 770,47	46,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	177,40	11,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 394,95	1 389,90	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 394,95	1 389,90	58,03%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	232 700,00	302 700,00	228 785,37	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	103 000,00	118 000,00	66 179,86	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	184 700,00	162 605,51	88,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 500,00	2 721 500,00	1 800 585,26	66,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 500,00	750 500,00	205 372,94	27,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 326,55	37,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 900,00	3 871,50	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	629 000,00	133 701,60	21,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	49 000,00	70,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	6 100,00	6 061,95	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	4 095,31	14,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	7 316,03	81,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 001 000,00	1 971 000,00	1 595 212,32	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	211 847,92	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	215 381,04	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 102 000,00	845 690,30	76,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	9 800,00	29,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	168 000,00	157 884,33	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	710,00	35,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	65 246,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	100 000,00	88 652,73	88,65%
710			Działalność usługowa	2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	71,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	763 850,00	763 850,00	429 067,51	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 850,00	657 850,00	371 670,81	56,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 300,81	81 300,81	43 373,98	53,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 699,19	18 699,19	10 369,62	55,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 000,00	3 653,10	60,89%
	71035		Cmentarze	1 322 000,00	1 322 000,00	1 053 981,39	79,73%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 426,30	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	1 313 000,00	1 046 555,09	79,71%
750			Administracja publiczna	13 123 955,20	13 294 267,01	12 657 729,24	95,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	835 441,00	838 842,45	787 208,24	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00	547 958,45	542 447,70	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	41 000,00	39 918,49	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 610,00	97 110,00	96 959,29	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	20 200,00	11 901,25	58,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 521,25	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 300,00	17 318,36	42,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 079,41	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 125,00	14 509,26	84,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 730,23	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 231,00	19 074,00	19 074,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 308,00	1 282,00	55,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 200,00	351 700,00	314 305,24	89,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	283 200,00	270 658,14	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,00	1 116,32	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 880,00	1 299,21	45,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 306,92	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 300,00	35 143,98	62,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 200,00	3 780,67	90,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 141 404,20	10 366 895,55	9 882 935,24	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	20 837,45	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 500,00	5 615 629,60	5 547 247,76	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 200,00	412 500,00	409 880,18	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 850,00	1 005 521,00	1 005 507,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 510,00	132 510,00	132 040,74	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	258 004,00	253 930,67	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	288 738,00	192 371,09	66,62%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	12 198,50	71,76%
		4260	Zakup energii	270 000,00	243 080,00	199 433,20	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	37 239,66	74,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	14 954,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 147,09	1 113 261,26	1 007 229,50	90,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 146,70	160 758,73	103 773,15	64,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 861,47	35 288,50	23 733,20	67,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	44 589,15	89,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 300,00	20 312,50	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	191,52	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	71 920,00	71 912,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 626,94	178 172,46	169 571,94	95,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 246,00	74,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 365,00	92,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	547 400,00	547 365,63	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 850,00	2 697,59	94,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	29 700,00	28 831,27	97,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 830,84	23 830,84	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 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,16	5 231,16	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	18 500,00	18 475,32	99,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	233 200,00	212 993,21	91,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	3 924,00	3 690,00	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 903,94	12 903,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 564,19	65,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 402,12	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 296,06	186 356,96	93,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76,00	76,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 456 910,00	1 247 010,00	1 219 952,46	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	856,76	28,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	836 300,00	834 231,62	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00	85 390,87	85 390,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	155 100,00	145 194,93	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	24 512,33	18 337,25	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	15 500,00	15 219,86	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	172,20	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 774,13	1 220,00	68,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 135,00	70 132,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 165,20	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 096,20	3 023,20	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 363,80	668,00	48,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 010,00	27 510,00	24 871,42	90,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 540,00	6 181,00	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 287,67	12 287,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	256 619,01	240 334,85	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 000,00	100 100,00	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	47 802,00	39 934,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 173,40	10 083,06	76,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 984,63	2 634,63	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,18	100,00	16,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 302,24	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	78 616,12	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 550,00	189 800,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 364,26	11 364,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 367,85	1 367,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 757,00	102 757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 488,57	8 484,39	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,32	2 138,32	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	483 588,00	222 876,48	46,09%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	13,39	0,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	13,39	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	482 188,00	222 863,09	46,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 488,00	209 863,09	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	13 000,00	88,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	412 624,98	296 563,88	71,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 900,00	374 024,98	271 218,11	72,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	11 743,53	29,36%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 856,23	27 638,76	92,57%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 268,75	4 877,43	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 260,00	48 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 981,56	51 241,75	94,92%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 221,40	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	16 178,34	26,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 390,00	56 826,46	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 018,44	1 018,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 200,00	15 062,00	82,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	18 700,00	6 834,49	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	138,37	69,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 500,00	4 856,04	31,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
	75495		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	3 511,28	71,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 386,16	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	239,12	23,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	886,00	98,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	91,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	96,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	96,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	704 000,00	140 433,34	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	704 000,00	140 433,34	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 099 777,64	56 461 038,59	54 210 303,01	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	27 076 230,00	27 897 789,63	27 375 810,63	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 700,00	363 616,06	352 044,10	96,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	26 700,00	25 900,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 300,00	2 828 079,40	2 702 033,13	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00	196 513,65	196 513,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390 700,00	3 244 477,70	3 211 375,19	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 800,00	319 589,86	305 850,90	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 803,50	23 519,13	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	336 615,10	328 828,86	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	12 090,67	7 541,23	62,37%
		4260	Zakup energii	1 165 000,00	1 173 033,24	1 122 471,93	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	644 674,30	606 120,45	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	55 292,00	53 790,32	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	419 353,47	401 129,56	95,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 079,20	458,76	3,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	27 973,34	25 824,63	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 800,00	9 209,48	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	50 703,80	50 689,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 430,00	1 014 366,34	1 014 366,34	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 821,00	617,40	33,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	46 603,34	42 994,84	92,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 564,40	8 291,40	96,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	24 091,11	21 473,23	89,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 157,33	80 157,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 699,99	291 699,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 778 300,00	15 428 660,49	15 239 478,84	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 282 100,00	1 187 596,95	1 187 596,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 833,39	65 833,39	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 510,00	1 615 904,83	1 245 040,71	77,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 500,00	782 500,00	441 579,93	56,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	29 454,00	28 708,36	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	167 539,00	163 611,65	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 974,58	12 581,18	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	115 188,00	108 566,80	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	13 010,65	11 749,52	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 682,45	3 806,20	81,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 309,00	2 195,25	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 781,43	1 038,00	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 816,00	730,89	40,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	31 428,48	31 428,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	566,00	349,54	61,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 800,00	417 490,00	404 729,67	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	33 965,24	33 965,24	100,00%
	80104		Przedszkola	14 992 450,00	15 687 559,61	14 947 725,52	95,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 200,00	49 868,73	95,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 805 000,00	5 814 602,00	5 278 246,60	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	27 076,00	26 813,88	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 300,00	1 882 249,00	1 843 794,20	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	134 980,66	134 980,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 800,00	1 194 361,00	1 158 034,50	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 000,00	121 528,77	115 007,78	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 884,43	20 841,66	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	104 304,20	103 793,64	99,51%
		4260	Zakup energii	220 000,00	341 692,29	330 314,35	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	27 630,00	26 994,82	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	20 050,00	18 330,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	109 090,96	99 178,34	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,10	7 599,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	56,32	2,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	15 888,00	15 888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 050,00	418 955,11	418 955,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	530,45	26,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	11 300,00	8 621,46	76,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 570,39	71 570,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 474,40	80 474,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 983 900,00	4 838 785,14	4 753 034,09	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00	355 839,52	355 798,40	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 294,64	26 294,64	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 840,00	260 118,78	235 134,84	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	7 500,00	4 371,30	58,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	65 300,00	62 090,28	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 974,83	5 974,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	33 271,81	29 825,69	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 300,00	2 526,38	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 980,00	2 471,77	82,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 691,00	877,66	32,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 543,47	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 940,00	12 299,31	11 462,35	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	10,78	10,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 700,00	116 589,90	110 755,34	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	4 768,46	4 768,46	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	606 140,00	603 840,60	570 243,39	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25,40	25,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	81 700,00	76 275,10	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	7 802,00	5 185,65	66,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 528,70	132,84	5,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 000,00	389,48	19,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	885,60	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440,00	26 723,01	26 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	4,42	2,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 200,00	447 200,00	425 860,41	95,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	31 866,49	31 866,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 656 540,00	2 722 702,00	2 655 993,30	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	222 080,00	208 770,95	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	11 344,32	92,99%

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	70 800,00	68 802,63	62 256,69	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 160,00	2 077,07	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 300,00	225 750,00	215 441,49	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	24 442,79	54,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 805,15	59,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055 000,00	2 091 800,00	2 091 765,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 880,00	83,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	6 327,37	6 327,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 352,00	197 472,00	115 952,46	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 553,80	17 360,33	60,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 352,00	168 918,20	98 592,13	58,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 890,00	1 645 850,21	1 586 499,03	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 564,33	42,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 100,00	1 212 203,00	1 193 564,92	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	84 421,08	84 421,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	212 091,30	192 576,77	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 900,00	22 775,33	17 999,27	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 480,04	26 219,87	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 450,00	1 333,79	38,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 939,00	3 461,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 281,18	12 683,35	69,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 890,00	51 009,28	51 009,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	252,00	12,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	413,37	34,45%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 155,00	1 203 991,67	1 061 931,38	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 450,00	1 105,13	76,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	136 660,12	126 250,09	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 100,00	14 717,43	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	29 160,00	7 142,82	24,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 695,00	132 641,81	66 672,21	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	23 904,00	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 799,00	1 752,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	78,47	10,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 885,00	40 831,80	40 592,66	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	700,00	585,26	83,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 900,00	764 701,07	729 108,44	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 300,00	51 222,87	50 022,87	97,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 931 300,00	2 917 537,61	2 784 912,62	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	19 413,00	17 980,48	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 425,08	22 425,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 100,00	364 902,92	352 485,09	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	41 960,00	38 841,54	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 170,00	43 374,00	25 082,17	57,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 130,00	45 295,66	21 735,87	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 196,00	4 132,80	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	6 154,00	6 090,68	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	6 250,00	5 617,13	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	115 084,25	115 084,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	3 430,00	3 270,97	95,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 900,00	2 110 249,76	2 052 186,82	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 100,00	123 802,94	119 329,74	96,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 669,04	153 985,94	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,70	1 499,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 975,10	149 777,21	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
	80195		Pozostała działalność	878 370,64	1 553 602,61	1 477 073,19	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 997,00	73 997,00	46 274,03	62,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,80	27 112,92	27 112,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,94	1 596,21	1 596,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,75	53 156,67	48 394,60	91,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,50	3 129,53	2 849,16	91,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,22	10 020,54	4 575,58	45,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,16	589,93	269,38	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 859,45	2 400,00	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 177,70	5 871,93	95,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,39	55 500,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 267,48	3 267,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	489,40	48,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	649,30	649,30	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 930,59	188 662,66	183 377,40	97,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 236,49	11 107,24	10 796,06	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	89 523,55	89 523,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 497,80	319 031,52	292 095,47	91,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	5 504,53	18 782,46	17 196,64	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 659,87	409 342,23	409 342,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 929,13	3 777,60	3 777,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,88	222,40	222,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	667,79	667,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,30	39,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 256,99	257 243,88	255 728,76	99,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 195,99	15 144,86	15 055,61	99,41%
851			Ochrona zdrowia	833 650,00	833 650,00	718 630,44	86,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 650,00	810 650,00	695 630,44	85,81%
		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	152 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	850,98	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 300,00	287 739,80	257 235,14	89,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 457,87	28 977,07	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	60 381,62	51 810,08	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 177,19	4 643,37	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	15 439,85	75,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 999,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 844,80	11 757,40	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	10 383,67	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 996,10	99,81%
		4260	Zakup energii	59 600,00	58 510,56	48 440,52	82,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 884,48	932,00	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	96 714,75	80 114,41	82,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 977,46	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 398,93	9 645,39	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 808,00	58,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 620,00	45,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 041 738,38	16 899 368,10	15 376 249,01	90,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 315,00	1 781 377,30	1 766 150,34	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 415,00	1 041 295,22	1 026 068,26	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	58 831,52	58 831,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	189 024,64	189 024,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	17 472,41	17 472,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	33 408,00	33 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	120 326,15	120 326,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 690,00	19 367,14	19 367,14	100,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	65 882,12	65 882,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	54 249,51	54 249,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	104 397,79	104 397,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 147,41	5 147,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 983,60	1 983,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 218,55	8 218,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 390,00	30 260,00	30 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 220,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 431,74	1 431,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 522,00	11 522,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,50	160,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 227,00	51 227,00	50 765,84	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	35 212,50	35 212,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 820,17	5 820,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	936,66	936,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 062,90	4 062,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	478,90	478,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 076,24	3 054,71	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,63	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 876,00	73 897,00	72 380,47	97,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 734 610,00	4 661 918,17	4 486 950,81	96,25%
		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	2 000,00	1 600,00	424,80	26,55%
		3110	Świadczenia społeczne	658 410,00	617 520,00	533 852,65	86,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	11 530,50	11 530,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,77	69,77	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 247,90	11 247,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	767 100,00	763 940,64	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 340 000,00	3 252 850,00	3 165 884,55	97,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	744 000,00	739 400,00	717 788,26	97,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	739 000,00	717 388,26	97,08%
	85216		Zasilki stałe	754 810,00	855 948,00	836 794,30	97,76%
		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	8 000,00	8 000,00	6 508,88	81,36%
		3110	Świadczenia społeczne	746 810,00	847 948,00	830 285,42	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 028 659,47	3 841 841,14	3 760 768,92	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 400,00	11 777,15	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 365,47	2 791 903,47	2 753 172,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	162 306,51	162 306,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	483 106,71	464 636,93	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	52 559,13	48 728,96	92,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	693,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 976,00	9 976,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 651,83	20 438,47	86,41%
		4260	Zakup energii	111 600,00	101 600,00	98 845,96	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 369,00	67,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 400,00	74 713,55	92,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 900,00	6 734,44	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3 667,00	3 254,85	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	5 736,91	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 750,00	82 750,00	81 380,49	98,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 844,00	5 677,00	5 677,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	5 330,70	96,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 700,00	1 603 617,00	1 466 736,70	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732,00	12 732,00	12 100,01	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 100,00	1 090 839,00	1 020 252,55	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 301,00	73 335,17	73 335,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 904,00	212 366,25	191 899,76	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 828,00	26 407,00	20 396,47	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	89 466,75	60 922,93	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	8 470,95	6 054,65	71,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 517,68	4 076,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	27 737,00	24 869,06	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 136,45	9 640,45	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	44 227,60	42 439,65	95,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 381,15	750,00	31,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	971 670,00	1 209 020,00	1 119 354,22	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	366 670,00	326 850,00	294 784,26	90,19%

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	605 000,00	882 170,00	824 569,96	93,47%
	85295		Pozostała działalność	865 870,91	2 081 122,49	1 098 559,15	52,79%
		3110	Świadczenia społeczne	97 600,00	97 600,00	53 887,40	55,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 752,50	40 748,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	53 550,00	29 758,50	55,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 736,26	227 164,35	112 686,49	49,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 071,10	26 703,37	13 257,19	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 350,00	2 321,43	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 950,00	5 605,79	62,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,48	31 555,38	19 446,95	61,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,14	3 708,64	2 287,85	61,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	378,37	29,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,92	4 590,95	1 569,73	34,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,52	539,57	184,63	34,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	805,28	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	94,72	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	9 112,00	8 016,42	87,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	151 338,65	100 420,33	66,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	17 659,73	11 814,14	66,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	2 450,00	1 827,97	74,61%
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	17 048,70	17 043,83	99,97%
		4229	Zakup środków żywności	720,00	2 005,74	2 005,16	99,97%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 343,91	24,13%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	119 084,07	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 596,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	65 833,00	61 336,35	93,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	339 729,59	1 016 994,74	534 074,17	52,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	83 257,90	118 817,93	62 789,03	52,84%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 590,09	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 409,91	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	7 160,13	703,29	9,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	839,87	82,74	9,85%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	242,42	96,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	146,57	146,57	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,24	17,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	1 145,00	995,00	86,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,50	3 667,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 418,00	1 699 308,00	1 395 067,76	82,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 087 486,00	1 099 376,00	972 674,94	88,48%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 793,00	386 793,00	313 258,82	80,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 014,78	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	39 910,74	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 781,09	1 781,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 527,41	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 649,00	53 610,95	44 608,65	83,21%
		4260	Zakup energii	45 500,00	42 420,70	29 957,87	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 628,00	49,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	783,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	63 482,01	50 748,15	79,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 962,34	2 962,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 750,50	2 750,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 264,00	83,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	28 823,00	28 823,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 363,00	5 363,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
	85395		Pozostała działalność	599 932,00	599 932,00	422 392,82	70,41%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,13	73 418,17	69 162,70	94,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 308,85	8 640,81	8 200,26	94,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,96	13 768,86	11 692,15	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,40	1 620,50	1 376,00	84,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,12	1 958,99	1 663,48	84,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,43	230,56	195,81	84,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 213,59	6 540,36	2 684,10	41,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,52	769,75	315,90	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	109 153,40	105 367,75	96,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 846,60	12 329,26	95,97%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	13 669,00	9 025,69	66,03%
		4229	Zakup środków żywności	900,00	1 608,74	1 008,94	62,72%
		4277	Zakup usług remontowych	127 500,00	122 325,52	122 325,52	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	22 500,00	14 396,86	14 396,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 406,40	55 525,60	15 869,04	28,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	109 777,60	106 535,00	1 867,68	1,75%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	4 473,50	4 473,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	526,50	526,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00	32 209,08	32 209,08	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 790,80	3 790,80	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 684,10	1 063,27	39,61%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	315,90	125,13	39,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 436,62	2 436,62	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	286,78	286,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 688,61	166 647,71	78,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	105 059,61	92 711,07	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 879,38	10 757,33	72,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 759,61	1 533,12	15,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,94	353,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 066,68	80 066,68	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 885,00	72 547,84	71,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 750,00	58 128,67	71,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 135,00	14 419,17	75,35%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
855			Rodzina	11 545 376,46	14 571 996,46	14 262 295,85	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	3 644,35	45,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 662,75	53,26%
		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	3 000,00	3 000,00	981,60	32,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 890 200,00	10 961 436,42	10 845 270,95	98,94%
		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	55 000,00	55 000,00	43 691,01	79,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	245,88	245,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 565 508,45	9 434 665,20	9 383 315,55	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 529,66	305 516,79	301 465,40	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 989,42	23 230,34	23 230,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 049,00	1 103 519,79	1 058 048,42	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,47	7 724,44	7 700,72	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 701,38	2 701,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 632,71	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 406,94	28,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	184 100,00	252 918,75	227 430,38	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 031,20	67,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	189 473,97	170 697,40	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 477,78	10 477,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	34 940,00	31 311,36	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 360,00	3 149,94	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	813,00	213,00	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	554,00	554,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 853,20	3 548,90	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	517 081,25	517 081,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	517 081,25	517 081,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	353 502,00	347 334,53	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 290 590,00	1 421 036,34	1 331 569,49	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 200,00	2 040,05	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 900,00	903 862,00	889 721,74	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	59 240,67	59 240,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	180 249,76	164 571,03	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 832,12	10 650,27	71,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 113,50	20 276,05	84,09%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	119 275,62	78 258,00	65,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 877,48	30 393,89	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	726,49	24,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 730,00	2 406,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	34 599,33	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 061,37	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	46,00	7,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 290,00	35 985,19	35 985,19	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	870,00	106,00	12,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	116,55	11,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 370,86	85,68%
	85595		Pozostała działalność	526 486,46	1 057 305,70	989 248,90	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 908,39	148 813,82	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,55	120 741,87	107 529,35	89,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,15	14 204,95	12 650,54	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,33	20 791,77	18 516,58	89,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,41	2 446,11	2 178,46	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,11	2 443,69	1 930,22	78,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,43	287,51	227,12	79,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 031,58	15 031,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,42	1 768,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,50	101 366,28	101 366,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,50	11 925,57	11 925,57	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 912,50	6 403,80	6 403,80	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	337,50	753,40	753,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	264 696,89	488 333,46	443 526,03	90,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 169,59	57 450,77	52 179,60	90,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,81	4 926,81	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	694,78	694,78	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	81,74	81,74	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	16 266,31	16 266,31	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	1 913,69	1 913,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 564,88	32 564,88	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 371 819,48	17 133 759,00	15 547 068,87	90,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 500,00	260 740,00	110 592,08	42,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	105 740,00	14 402,07	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	145 000,00	96 190,01	66,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	129 655,00	128 156,00	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 048,02	9 048,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 954,05	21 954,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 175,36	3 175,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035 000,00	9 938 000,00	9 874 132,36	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 308,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	88,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 207,48	1 124 982,57	1 012 788,06	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 807,48	64 336,62	36 146,76	56,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 095,95	10 004,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 900,00	1 050 550,00	966 637,30	92,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 990 000,00	2 690 000,00	1 860 167,23	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	183,27	0,92%
		4260	Zakup energii	2 120 000,00	1 820 000,00	1 158 269,42	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	840 000,00	695 810,54	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%
	90095		Pozostała działalność	679 524,00	741 684,00	566 091,18	76,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 497,98	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	19 800,00	14 504,24	73,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 000,00	24 278,29	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 900,00	26 935,76	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	639 660,00	492 057,80	76,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	1 324,00	1 282,11	96,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 535,00	36,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 830,16	4 026 325,24	3 636 927,92	90,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 450,00	2 189 245,82	1 908 596,79	87,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 321 050,00	1 321 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	60 823,72	59 672,97	98,11%
		4260	Zakup energii	173 389,88	167 027,54	77 523,25	46,41%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	140 500,00	133 900,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 800,00	484 241,41	314 702,02	64,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 972,19	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 657,40	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	1 848,56	1 623,55	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	370 000,00	310 405,00	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	310 405,00	88,69%
	92195		Pozostała działalność	303 380,16	297 079,42	247 926,13	83,45%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 000,00	10 600,00	81,54%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	22 000,00	11 986,56	54,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 487,05	67 746,38	62 561,65	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	64 629,16	75 328,78	70 825,04	94,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 050,00	4 940,53	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 366,00	81 123,83	71 506,92	88,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 680,00	3 510,00	75,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 397,95	150,43	150,43	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
926			Kultura fizyczna	2 286 484,58	3 421 784,58	3 421 578,31	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	2 002 500,00	3 008 200,00	3 008 185,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 185,72	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	33 984,58	63 584,58	63 392,59	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,58	3 784,58	3 775,25	99,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 017,47	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 599,87	100,00%
			Razem	128 225 273,00	141 710 579,77	130 629 201,60	92,18%

2.19. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonania planu w %
600			Transport i łączność	2 806 160,63	2 523 349,33	89,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 806 160,63	2 523 349,33	89,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 160,63	623 349,33	68,79
		I-001	Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	122 049,88	122 007,00	99,96
	WPF	I-002	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-090	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	361 630,00	318 090,78	87,96
	WPF	I-004	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja	19 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-005	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja	15 000,75	14 864,55	99,09
	WPF	I-040	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00
		I-122	Przebudowa ulicy Staszica (odwodnienie drogi)	90 000,00	6 765,00	7,52
		I-121	Przebudowa ulicy Artylerzystów (odwodnienie drogi)	93 480,00	93 480,00	100,00
		I-123	Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej w kierunku ulicy Polnej	90 000,00	55 842,00	62,05
		I-141	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Matejki przez rzekę Stobnicę w Choszcznie	15 000,00	12 300,00	82,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	WPF	I-090	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	WPF	I-040	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	10 845,00	2,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	10 845,00	5,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 845,00	5,42
		I-007	Wykup nieruchomości przez gminę	200 000,00	10 845,00	5,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00
		I-046	Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	160 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-089	"Start Młodych, Komfort Seniorów"- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	75 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 528 942,05	288 855,01	3,39

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 493 942,05	268 275,95	3,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-041	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno"- opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	8 100 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 032,48	219 747,03	68,03
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 909,57	48 528,92	68,44
	WPF	I-093	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie	70 909,57	48 528,92	68,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	20 579,06	58,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 579,06	58,80
			Zakup 7 komputerów dla pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych	35 000,00	20 579,06	58,80
752			Obrona narodowa	1 054 801,00	184 204,00	17,46
	75295		Pozostała działalność	1 054 801,00	184 204,00	17,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 801,00	184 204,00	17,46
		I-162	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- zakupy inwestycyjne	1 054 801,00	184 204,00	17,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 842 316,67	62 054,11	2,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 815 316,67	62 054,11	2,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	35 304,99	4,97
	WPF	I-042	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	80 000,00	0,00	0,00
		I-128	Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	300 000,00	16 499,99	5,50
		I-129	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raduniu wraz z wymianą systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną	300 000,00	18 805,00	6,27
	WPF	I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	0,00	0,00	0,00
		I-136	Budowa kontenera sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu w m. Raduń gm. Choszczno	30 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00	0,00	0,00
	WPF	I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	1 912 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	105 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		I-132	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Suliszewie	40 000,00	0,00	0,00

		6659	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	47 816,67	26 749,12	55,94
	WPF	I- 137	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie OSP Zamęcin, OSP Suliszewo, OSP Kolki	47 816,67	26 749,12	55,94
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-013	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno	27 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	291 020,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 020,00	0,00	0,00
		6800 I-014	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 020,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00	197 600,00	8,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00	147 600,00	6,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		I-127	Budowa siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Zamęcinie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00	0,00	0,00
	WPF	I-080	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie.	1 860 707,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 293,00	147 600,00	43,50
	WPF	I-080	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie.	339 293,00	147 600,00	43,50
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 220,00	47 220,00	100,00
		I-097	Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	47 220,00	47 220,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780,00	2 780,00	100,00
		I-097	Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	2 780,00	2 780,00	100,00
855			Rodzina	685 500,00	34 000,00	4,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 500,00	34 000,00	4,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 500,00	34 000,00	4,96
		I-130	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Żłobku Nr 1 w Choszczynie	341 500,00	17 000,00	4,98
		I-131	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Żłobku Nr 2 w Choszczynie	344 000,00	17 000,00	4,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 556,73	122 776,88	8,11

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00
		I-018	Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0,00
		I-019	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	50 000,00	0,00	0,00
		I-020	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Gostyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gostyczyn	0,00	0,00	0,00
	WPF	I-098	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego	1 200 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 556,73	122 776,88	66,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 556,73	122 776,88	66,89
	WPF	I-095	Ciepłe mieszkanie- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	183 556,73	122 776,88	66,89
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		I-082	Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 929 096,86	1 284 525,41	43,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 104,92	278 226,00	21,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 210,00	272 076,00	75,74
		I-086	Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji	316 000,00	272 076,00	86,10
		I-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowiu gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	43 210,00	0,00	0,00
		I-113	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej(termomodernizacja) w miejscowości Stary Klukom w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 937,44	0,00	0,00
		I-135	Gleżno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	78 937,44	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 312,48	6 150,00	16,05
		I-135	Gleżno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	26 312,48	0,00	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)	12 000,00	6 150,00	51,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	0,00	0,00
	WPF	I-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowiu gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	813 645,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 190,12	849 594,67	59,49

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
	WPF	I-028	<i>Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków</i>	0,00	0,00	0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 190,12	849 594,67	59,49
	WPF	I-083	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu</i>	590 000,00	11 404,55	1,93
	WPF	I-084	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelpie</i>	322 906,12	322 906,12	100,00
	WPF	I-085	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku</i>	515 284,00	515 284,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	210 801,82	156 704,74	74,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 801,82	156 704,74	76,52
	WPF	I-073	<i>Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	1 500,00	1 499,60	99,97
	WPF	I-076	<i>Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	15 500,00	15 215,00	98,16
	WPF	I-057	<i>Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	14 000,00	13 720,05	98,00
	WPF	I-096	<i>Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	10 000,00	9 464,91	94,65
	WPF	I-103	<i>Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	3 962,78	3 920,01	98,92
		I-110	<i>Montaż szafki energetycznej w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	0,00	0,00	0,00
		I-111	<i>Budowa wiaty na placu rekreacyjno-zabawowym w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		I-112	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Raduń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	0,00	0,00	0,00
		I-114	<i>Wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w miejscowości Stawin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	0,00	0,00	0,00
		I-115	<i>Budowa wiaty w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	5 399,40	5 148,40	95,35
		I-116	<i>Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamęcin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	6 123,50	6 122,95	99,99
		I-133	<i>Osiedle na TAK!- Modernizacja przestrzeni osiedlowej przy ul. Grunwaldzkiej w Choszczynie</i>	19 000,00	17 510,13	92,16
		I -138	<i>Stawin - Bezpieczna Przestrzeń Wspólnoty</i>	27 451,79	24 215,29	88,21
		I- 139	<i>Wspólna Zabawa, Wspólna Przyszłość: Plac Zabaw Korytowo</i>	68 464,11	26 698,40	39,00
		I- 149	<i>Rewitalizacja Parku Podworskiego w Starym Klukomiu</i>	14 639,35	14 500,00	99,05
		I- 167	<i>Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stawin</i>	3 760,89	3 690,00	98,12

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-140	<i>Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)</i>	6 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 954 492,91	1 733 766,08	88,71
	92601		Obiekty sportowe	1 654 492,91	1 636 596,08	98,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 640 000,00	1 629 500,00	99,36
	WPF	I-021	<i>Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.</i>	1 640 000,00	1 629 500,00	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492,91	4 636,08	44,18
	WPF	I-072	<i>Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego</i>	10 492,91	4 636,08	44,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 460,00	61,50
	WPF	I-140	<i>Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)</i>	4 000,00	2 460,00	61,50
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	97 170,00	32,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	WPF	I-126	<i>Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klukom na cele turystyczno-rekreacyjne</i>	150 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	97 170,00	64,78
	WPF	I-126	<i>Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klukom na cele turystyczno-rekreacyjne</i>	150 000,00	97 170,00	64,78
Razem				25 290 886,85	6 441 975,82	25,47

2.20. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno 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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	1 967 116,22	1 967 116,22	24 690,65	1 942 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	01030		Izby rolnicze	62 600,00	68 100,00	68 025,07	68 025,07	68 025,07	0,00	68 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		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	62 600,00	68 100,00	68 025,07	68 025,07	68 025,07	0,00	68 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 903 023,05	1 899 091,15	1 899 091,15	1 899 091,15	24 690,65	1 874 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		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	0,00	2 400,00	2 368,10	2 368,10	2 368,10	0,00	2 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 690,65	24 690,65	24 690,65	24 690,65	24 690,65	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	3 900,00	16 400,00	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	76,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 859 532,40	1 859 532,40	1 859 532,40	1 859 532,40	0,00	1 859 532,40	0,00	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	0,00	27 067,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	27 067,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 467,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	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%	
600			Transport i łączność	8 309 522,73	4 591 728,08	3 538 392,78	1 015 043,45	1 012 189,03	0,00	1 012 189,03	2 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 349,33	2 523 349,33	0,00	0,00	0,00	77,06%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 598,00	173 828,40	115 035,34	115 035,34	112 180,92	0,00	112 180,92	2 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 854,42	2 854,42	0,00	0,00	2 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 598,00	168 828,40	112 180,92	112 180,92	112 180,92	0,00	112 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 914 224,73	4 111 804,73	3 193 182,17	669 832,84	669 832,84	0,00	669 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 349,33	2 523 349,33	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 144,10	965 144,10	613 884,97	613 884,97	613 884,97	0,00	613 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	45 770,47	45 770,47	45 770,47	0,00	45 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	177,40	177,40	177,40	0,00	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-	

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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	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	839 680,63	906 160,63	623 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 349,33	623 349,33	0,00	0,00	0,00	68,79%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 394,95	1 389,90	1 389,90	1 389,90	0,00	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 394,95	1 389,90	1 389,90	1 389,90	0,00	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	232 700,00	302 700,00	228 785,37	228 785,37	228 785,37	0,00	228 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-			
		4260	Zakup energii	103 000,00	118 000,00	66 179,86	66 179,86	66 179,86	0,00	66 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	184 700,00	162 605,51	162 605,51	162 605,51	0,00	162 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 186 500,00	3 156 500,00	1 811 430,26	1 800 585,26	1 800 585,26	0,00	1 800 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	57,39%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 500,00	950 500,00	216 217,94	205 372,94	205 372,94	0,00	205 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	22,75%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%			
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 326,55	1 326,55	1 326,55	0,00	1 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 900,00	3 871,50	3 871,50	3 871,50	0,00	3 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	629 000,00	133 701,60	133 701,60	133 701,60	0,00	133 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	6 100,00	6 061,95	6 061,95	6 061,95	0,00	6 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	4 095,31	4 095,31	4 095,31	0,00	4 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	7 316,03	7 316,03	7 316,03	0,00	7 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	5,42%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 236 000,00	2 206 000,00	1 595 212,32	1 595 212,32	1 595 212,32	0,00	1 595 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%			
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	211 847,92	211 847,92	211 847,92	0,00	211 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%			
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	215 381,04	215 381,04	215 381,04	0,00	215 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 102 000,00	845 690,30	845 690,30	845 690,30	0,00	845 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	168 000,00	157 884,33	157 884,33	157 884,33	0,00	157 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	65 246,00	65 246,00	65 246,00	0,00	65 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	100 000,00	88 652,73	88 652,73	88 652,73	0,00	88 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	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%			
710			Działalność usługowa	2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	1 483 048,90	1 429 305,30	0,00	1 429 305,30	0,00	0,00	53 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	763 850,00	763 850,00	429 067,51	429 067,51	375 323,91	0,00	375 323,91	0,00	0,00	53 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	659 850,00	657 850,00	371 670,81	371 670,81	371 670,81	0,00	371 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%			
		4307	Zakup usług pozostałych	81 300,81	81 300,81	43 373,98	43 373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%			

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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 699,19	18 699,19	10 369,62	10 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 000,00	3 653,10	3 653,10	3 653,10	0,00	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
	71035		Cmentarze	1 322 000,00	1 322 000,00	1 053 981,39	1 053 981,39	1 053 981,39	0,00	1 053 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 426,30	7 426,30	7 426,30	0,00	7 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	1 313 000,00	1 046 555,09	1 046 555,09	1 046 555,09	0,00	1 046 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
750			Administracja publiczna	13 645 805,51	21 823 209,06	12 946 584,25	12 657 729,24	12 135 495,54	9 212 365,43	2 923 130,11	0,00	394 727,35	127 506,35	0,00	0,00	288 855,01	288 855,01	268 275,95	0,00	0,00	59,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	835 441,00	838 842,45	787 208,24	787 208,24	785 933,24	692 747,98	93 185,26	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00	547 958,45	542 447,70	542 447,70	542 447,70	542 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	41 000,00	39 918,49	39 918,49	39 918,49	39 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 610,00	97 110,00	96 959,29	96 959,29	96 959,29	96 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	20 200,00	11 901,25	11 901,25	11 901,25	11 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 521,25	1 521,25	1 521,25	1 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 300,00	17 318,36	17 318,36	17 318,36	0,00	17 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 079,41	36 079,41	36 079,41	0,00	36 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 125,00	14 509,26	14 509,26	14 509,26	0,00	14 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 730,23	4 730,23	4 730,23	0,00	4 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 231,00	19 074,00	19 074,00	19 074,00	19 074,00	0,00	19 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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	2 500,00	2 308,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 200,00	351 700,00	314 305,24	314 305,24	43 647,10	0,00	43 647,10	0,00	270 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	283 200,00	270 658,14	270 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	270 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,00	1 116,32	1 116,32	1 116,32	0,00	1 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 880,00	1 299,21	1 299,21	1 299,21	0,00	1 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 306,92	2 306,92	2 306,92	0,00	2 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 300,00	35 143,98	35 143,98	35 143,98	0,00	35 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 200,00	3 780,67	3 780,67	3 780,67	0,00	3 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 628 254,51	18 860 837,60	10 151 211,19	9 882 935,24	9 734 591,44	7 367 082,37	2 367 509,07	0,00	20 837,45	127 506,35	0,00	0,00	268 275,95	268 275,95	268 275,95	0,00	0,00	53,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	20 837,45	20 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 500,00	5 615 629,60	5 547 247,76	5 547 247,76	5 547 247,76	5 547 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 200,00	412 500,00	409 880,18	409 880,18	409 880,18	0,00	409 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 850,00	1 005 521,00	1 005 507,70	1 005 507,70	1 005 507,70	1 005 507,70	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	165 510,00	132 510,00	132 040,74	132 040,74	132 040,74	132 040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	258 004,00	253 930,67	253 930,67	253 930,67	253 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	288 738,00	192 371,09	192 371,09	192 371,09	0,00	192 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	12 198,50	12 198,50	12 198,50	0,00	12 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		4260	Zakup energii	270 000,00	243 080,00	199 433,20	199 433,20	199 433,20	0,00	199 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	37 239,66	37 239,66	37 239,66	0,00	37 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%

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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	14 954,50	14 954,50	14 954,50	0,00	14 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 147,09	1 113 261,26	1 007 229,50	1 007 229,50	1 007 229,50	0,00	1 007 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4307	Zakup usług pozostałych	145 146,70	160 758,73	103 773,15	103 773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 861,47	35 288,50	23 733,20	23 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	44 589,15	44 589,15	44 589,15	0,00	44 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 300,00	20 312,50	20 312,50	20 312,50	0,00	20 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	191,52	191,52	191,52	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	71 920,00	71 912,02	71 912,02	71 912,02	0,00	71 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 626,94	178 172,46	169 571,94	169 571,94	169 571,94	0,00	169 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 246,00	11 246,00	11 246,00	0,00	11 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	547 400,00	547 365,63	547 365,63	547 365,63	0,00	547 365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 850,00	2 697,59	2 697,59	2 697,59	0,00	2 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	29 700,00	28 831,27	28 831,27	28 831,27	0,00	28 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 830,84	23 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,16	5 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	18 500,00	18 475,32	18 475,32	18 475,32	18 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 100 000,00	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%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 032,48	219 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 747,03	219 747,03	219 747,03	0,00	0,00	68,03%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 909,57	48 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 528,92	48 528,92	48 528,92	0,00	0,00	68,44%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	233 200,00	212 993,21	212 993,21	211 993,21	16 593,94	195 399,27	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	0,00	3 924,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 903,94	12 903,94	12 903,94	12 903,94	12 903,94	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	10 000,00	10 000,00	6 564,19	6 564,19	6 564,19	0,00	6 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 402,12	2 402,12	2 402,12	0,00	2 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 296,06	186 356,96	186 356,96	186 356,96	0,00	186 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 majątkowe	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				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 910,00	1 282 010,00	1 240 531,52	1 219 952,46	1 219 095,70	1 095 442,34	123 653,36	0,00	856,76	0,00	0,00	0,00	20 579,06	20 579,06	0,00	0,00	0,00	96,76%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	856,76	856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	836 300,00	834 231,62	834 231,62	834 231,62	834 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00	85 390,87	85 390,87	85 390,87	85 390,87	85 390,87	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	200 000,00	155 100,00	145 194,93	145 194,93	145 194,93	145 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	24 512,33	18 337,25	18 337,25	18 337,25	18 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	15 500,00	15 219,86	15 219,86	15 219,86	0,00	15 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 774,13	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 135,00	70 132,48	70 132,48	70 132,48	0,00	70 132,48	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	2 500,00	2 500,00	2 165,20	2 165,20	2 165,20	0,00	2 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 096,20	3 023,20	3 023,20	3 023,20	0,00	3 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 363,80	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 010,00	27 510,00	24 871,42	24 871,42	24 871,42	0,00	24 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 540,00	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 287,67	12 287,67	12 287,67	12 287,67	12 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	20 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 579,06	20 579,06	0,00	0,00	0,00	58,80%				
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	256 619,01	240 334,85	240 334,85	140 234,85	40 498,80	99 736,05	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 000,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	47 802,00	39 934,00	39 934,00	39 934,00	39 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 173,40	10 083,06	10 083,06	10 083,06	0,00	10 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 984,63	2 634,63	2 634,63	2 634,63	0,00	2 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,18	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 302,24	8 302,24	8 302,24	0,00	8 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%				
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	78 616,12	78 616,12	78 616,12	0,00	78 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	320 829,82	131 029,82	119 669,11	11 360,71	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	4 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 450,00	316 679,82	316 679,82	126 879,82	115 519,11	11 360,71	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 550,00	189 800,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 364,26	11 364,26	11 364,26	11 364,26	11 364,26	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	1 367,85	1 367,85	1 367,85	1 367,85	1 367,85	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	102 757,00	102 757,00	102 757,00	102 757,00	102 757,00	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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 488,57	8 484,39	8 484,39	8 484,39	0,00	8 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,32	2 138,32	2 138,32	2 138,32	0,00	2 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 538 389,00	407 080,48	222 876,48	222 876,48	0,00	222 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	26,46%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	13,39	13,39	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	13,39	13,39	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 536 989,00	407 067,09	222 863,09	222 863,09	0,00	222 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	26,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 488,00	209 863,09	209 863,09	209 863,09	0,00	209 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 054 801,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	17,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 000,00	3 254 941,65	358 617,99	296 563,88	189 044,16	0,00	189 044,16	26 743,53	48 260,00	32 516,19	0,00	0,00	62 054,11	62 054,11	26 749,12	0,00	0,00	11,02%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	418 900,00	3 189 341,65	333 272,22	271 218,11	178 698,39	0,00	178 698,39	11 743,53	48 260,00	32 516,19	0,00	0,00	62 054,11	62 054,11	26 749,12	0,00	0,00	10,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	11 743,53	11 743,53	0,00	0,00	0,00	11 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 856,23	27 638,76	27 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 268,75	4 877,43	4 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	48 260,00	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	55 000,00	53 981,56	51 241,75	51 241,75	51 241,75	0,00	51 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 221,40	31 221,40	31 221,40	0,00	31 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	16 178,34	16 178,34	16 178,34	0,00	16 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	80 000,00	73 390,00	56 826,46	56 826,46	56 826,46	0,00	56 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 018,44	1 018,44	1 018,44	1 018,44	0,00	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 200,00	15 062,00	15 062,00	15 062,00	0,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	710 000,00	35 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 304,99	35 304,99	0,00	0,00	0,00	4,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 912 500,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	105 000,00	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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
			budżetowych																			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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%	
	6659		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	0,00	47 816,67	26 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749,12	26 749,12	26 749,12	0,00	0,00	55,94%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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%	
	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	18 700,00	6 834,49	6 834,49	6 834,49	0,00	6 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	138,37	138,37	138,37	0,00	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 500,00	4 856,04	4 856,04	4 856,04	0,00	4 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
	75495		Pozostała działalność	79 900,00	31 900,00	3 511,28	3 511,28	3 511,28	0,00	3 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 386,16	2 386,16	2 386,16	0,00	2 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	239,12	239,12	239,12	0,00	239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	27 000,00	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%	
757			Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 145 881,00	2 152 543,00	2 087 377,47	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	704 000,00	140 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	704 000,00	140 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	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			
801			Oświata i wychowanie	58 223 777,64	58 711 038,59	54 407 903,01	54 210 303,01	47 012 297,99	38 867 032,94	8 145 265,05	5 769 695,26	505 787,01	922 522,75	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	92,67%		
	80101		Szkoły podstawowe	31 176 230,00	30 097 789,63	27 523 410,63	27 375 810,63	26 997 866,53	23 325 531,73	3 672 334,80	0,00	377 944,10	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	91,45%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 700,00	363 616,06	352 044,10	352 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	352 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	26 700,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 300,00	2 828 079,40	2 702 033,13	2 702 033,13	2 702 033,13	2 702 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00	196 513,65	196 513,65	196 513,65	196 513,65	196 513,65	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	3 390 700,00	3 244 477,70	3 211 375,19	3 211 375,19	3 211 375,19	3 211 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 800,00	319 589,86	305 850,90	305 850,90	305 850,90	305 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 803,50	23 519,13	23 519,13	23 519,13	23 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	336 615,10	328 828,86	328 828,86	328 828,86	0,00	328 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	12 090,67	7 541,23	7 541,23	7 541,23	0,00	7 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%		
		4260	Zakup energii	1 165 000,00	1 173 033,24	1 122 471,93	1 122 471,93	1 122 471,93	0,00	1 122 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%		
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	644 674,30	606 120,45	606 120,45	606 120,45	0,00	606 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	55 292,00	53 790,32	53 790,32	53 790,32	0,00	53 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	419 353,47	401 129,56	401 129,56	401 129,56	0,00	401 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 079,20	458,76	458,76	458,76	0,00	458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	27 973,34	25 824,63	25 824,63	25 824,63	0,00	25 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 800,00	9 209,48	9 209,48	9 209,48	0,00	9 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	50 703,80	50 689,60	50 689,60	50 689,60	0,00	50 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 430,00	1 014 366,34	1 014 366,34	1 014 366,34	1 014 366,34	0,00	1 014 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 821,00	617,40	617,40	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	46 603,34	42 994,84	42 994,84	42 994,84	0,00	42 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 564,40	8 291,40	8 291,40	8 291,40	0,00	8 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	24 091,11	21 473,23	21 473,23	21 473,23	21 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 157,33	80 157,33	80 157,33	80 157,33	80 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 699,99	291 699,99	291 699,99	291 699,99	291 699,99	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	15 778 300,00	15 428 660,49	15 239 478,84	15 239 478,84	15 239 478,84	15 239 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 282 100,00	1 187 596,95	1 187 596,95	1 187 596,95	1 187 596,95	1 187 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 833,39	65 833,39	65 833,39	65 833,39	65 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00	1 860 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 293,00	339 293,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	43,50%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 510,00	1 615 904,83	1 245 040,71	1 245 040,71	774 752,42	735 553,60	39 198,82	441 579,93	28 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 500,00	782 500,00	441 579,93	441 579,93	0,00	0,00	0,00	441 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	28 300,00	29 454,00	28 708,36	28 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		

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	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
			wynagrodzeń																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	167 539,00	163 611,65	163 611,65	163 611,65	163 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 974,58	12 581,18	12 581,18	12 581,18	12 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	115 188,00	108 566,80	108 566,80	108 566,80	108 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	13 010,65	11 749,52	11 749,52	11 749,52	11 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 682,45	3 806,20	3 806,20	3 806,20	0,00	3 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 309,00	2 195,25	2 195,25	2 195,25	0,00	2 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 781,43	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 816,00	730,89	730,89	730,89	0,00	730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	31 428,48	31 428,48	31 428,48	31 428,48	0,00	31 428,48	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	0,00	566,00	349,54	349,54	349,54	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 800,00	417 490,00	404 729,67	404 729,67	404 729,67	404 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	33 965,24	33 965,24	33 965,24	33 965,24	33 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	14 992 450,00	15 687 559,61	14 947 725,52	14 947 725,52	9 592 796,31	8 550 314,52	1 042 481,79	5 328 115,33	26 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 200,00	49 868,73	49 868,73	0,00	0,00	0,00	49 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 805 000,00	5 814 602,00	5 278 246,60	5 278 246,60	0,00	0,00	0,00	5 278 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	27 076,00	26 813,88	26 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 300,00	1 882 249,00	1 843 794,20	1 843 794,20	1 843 794,20	1 843 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	134 980,66	134 980,66	134 980,66	134 980,66	134 980,66	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	833 800,00	1 194 361,00	1 158 034,50	1 158 034,50	1 158 034,50	1 158 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 000,00	121 528,77	115 007,78	115 007,78	115 007,78	115 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	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	43 000,00	23 884,43	20 841,66	20 841,66	20 841,66	0,00	20 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	104 304,20	103 793,64	103 793,64	103 793,64	0,00	103 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4260	Zakup energii	220 000,00	341 692,29	330 314,35	330 314,35	330 314,35	0,00	330 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	27 630,00	26 994,82	26 994,82	26 994,82	0,00	26 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	20 050,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	109 090,96	99 178,34	99 178,34	99 178,34	0,00	99 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,10	7 599,10	7 599,10	7 599,10	0,00	7 599,10	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	3 500,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	56,32	56,32	56,32	0,00	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	15 888,00	15 888,00	15 888,00	15 888,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 050,00	418 955,11	418 955,11	418 955,11	418 955,11	0,00	418 955,11	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	530,45	530,45	530,45	0,00	530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 000,00	11 300,00	8 621,46	8 621,46	8 621,46	8 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%	

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	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	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	
			zatrudniający																		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 570,39	71 570,39	71 570,39	71 570,39	71 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 474,40	80 474,40	80 474,40	80 474,40	80 474,40	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	4 983 900,00	4 838 785,14	4 753 034,09	4 753 034,09	4 753 034,09	4 753 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00	355 839,52	355 798,40	355 798,40	355 798,40	355 798,40	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	26 294,64	26 294,64	26 294,64	26 294,64	26 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 840,00	260 118,78	235 134,84	235 134,84	230 763,54	215 951,76	14 811,78	0,00	4 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	7 500,00	4 371,30	4 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	65 300,00	62 090,28	62 090,28	62 090,28	62 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 974,83	5 974,83	5 974,83	5 974,83	5 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	33 271,81	29 825,69	29 825,69	29 825,69	29 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 300,00	2 526,38	2 526,38	2 526,38	2 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 980,00	2 471,77	2 471,77	2 471,77	0,00	2 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 691,00	877,66	877,66	877,66	0,00	877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 940,00	12 299,31	11 462,35	11 462,35	11 462,35	0,00	11 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 700,00	116 589,90	110 755,34	110 755,34	110 755,34	110 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	4 768,46	4 768,46	4 768,46	4 768,46	4 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	606 140,00	603 840,60	570 243,39	570 243,39	570 217,99	539 192,07	31 025,92	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25,40	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	81 700,00	76 275,10	76 275,10	76 275,10	76 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	7 802,00	5 185,65	5 185,65	5 185,65	5 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 528,70	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 000,00	389,48	389,48	389,48	0,00	389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	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	900,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440,00	26 723,01	26 723,00	26 723,00	26 723,00	0,00	26 723,00	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	0,00	200,00	4,42	4,42	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 200,00	447 200,00	425 860,41	425 860,41	425 860,41	425 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	31 866,49	31 866,49	31 866,49	31 866,49	31 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 656 540,00	2 722 702,00	2 655 993,30	2 655 993,30	2 655 993,30	499 890,52	2 156 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		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%

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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	222 080,00	208 770,95	208 770,95	208 770,95	208 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	11 344,32	11 344,32	11 344,32	11 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	68 802,63	62 256,69	62 256,69	62 256,69	62 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 160,00	2 077,07	2 077,07	2 077,07	2 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 300,00	225 750,00	215 441,49	215 441,49	215 441,49	215 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	24 442,79	24 442,79	24 442,79	0,00	24 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 805,15	11 805,15	11 805,15	0,00	11 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055 000,00	2 091 800,00	2 091 765,47	2 091 765,47	2 091 765,47	0,00	2 091 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 882,00	10 882,00	10 882,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	6 327,37	6 327,37	6 327,37	6 327,37	0,00	6 327,37	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	1 200,00	1 200,00	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%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 352,00	197 472,00	115 952,46	115 952,46	115 952,46	0,00	115 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 553,80	17 360,33	17 360,33	17 360,33	0,00	17 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 352,00	168 918,20	98 592,13	98 592,13	98 592,13	0,00	98 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 890,00	1 645 850,21	1 586 499,03	1 586 499,03	1 583 934,70	1 488 975,41	94 959,29	0,00	2 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 564,33	2 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 100,00	1 212 203,00	1 193 564,92	1 193 564,92	1 193 564,92	1 193 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	84 421,08	84 421,08	84 421,08	84 421,08	84 421,08	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	213 700,00	212 091,30	192 576,77	192 576,77	192 576,77	192 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 900,00	22 775,33	17 999,27	17 999,27	17 999,27	17 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 480,04	26 219,87	26 219,87	26 219,87	0,00	26 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 450,00	1 333,79	1 333,79	1 333,79	0,00	1 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 939,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 281,18	12 683,35	12 683,35	12 683,35	0,00	12 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 890,00	51 009,28	51 009,28	51 009,28	51 009,28	0,00	51 009,28	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	413,37	413,37	413,37	413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 155,00	1 203 991,67	1 061 931,38	1 061 931,38	1 060 826,25	920 684,09	140 142,16	0,00	1 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 450,00	1 105,13	1 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	136 660,12	126 250,09	126 250,09	126 250,09	126 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 100,00	14 717,43	14 717,43	14 717,43	14 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	

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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	29 160,00	7 142,82	7 142,82	7 142,82	0,00	7 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 695,00	132 641,81	66 672,21	66 672,21	66 672,21	0,00	66 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	23 904,00	23 904,00	23 904,00	0,00	23 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 799,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	78,47	78,47	78,47	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 885,00	40 831,80	40 592,66	40 592,66	40 592,66	0,00	40 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	700,00	585,26	585,26	585,26	585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 900,00	764 701,07	729 108,44	729 108,44	729 108,44	729 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 300,00	51 222,87	50 022,87	50 022,87	50 022,87	50 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 931 300,00	2 917 537,61	2 784 912,62	2 784 912,62	2 766 932,14	2 588 539,24	178 392,90	0,00	17 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	19 413,00	17 980,48	17 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 425,08	22 425,08	22 425,08	22 425,08	22 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 100,00	364 902,92	352 485,09	352 485,09	352 485,09	352 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	41 960,00	38 841,54	38 841,54	38 841,54	38 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 170,00	43 374,00	25 082,17	25 082,17	25 082,17	0,00	25 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 130,00	45 295,66	21 735,87	21 735,87	21 735,87	0,00	21 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 196,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	6 154,00	6 090,68	6 090,68	6 090,68	0,00	6 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	6 250,00	5 617,13	5 617,13	5 617,13	0,00	5 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	115 084,25	115 084,25	115 084,25	115 084,25	0,00	115 084,25	0,00	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	1 700,00	3 430,00	3 270,97	3 270,97	3 270,97	3 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 900,00	2 110 249,76	2 052 186,82	2 052 186,82	2 052 186,82	2 052 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 100,00	123 802,94	119 329,74	119 329,74	119 329,74	119 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 669,04	153 985,94	153 985,94	153 985,94	0,00	153 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,70	1 499,70	1 499,70	1 499,70	0,00	1 499,70	0,00	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	0,00	149 975,10	149 777,21	149 777,21	149 777,21	0,00	149 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	2 709,03	2 709,03	0,00	2 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
	80195		Pozostała działalność	902 370,64	1 603 602,61	1 527 073,19	1 477 073,19	508 276,41	2 400,00	505 876,41	0,00	46 274,03	922 522,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 997,00	73 997,00	46 274,03	46 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,80	27 112,92	27 112,92	27 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,94	1 596,21	1 596,21	1 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,75	53 156,67	48 394,60	48 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,50	3 129,53	2 849,16	2 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%

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	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 majątkowe	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,22	10 020,54	4 575,58	4 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,16	589,93	269,38	269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 859,45	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 177,70	5 871,93	5 871,93	5 871,93	0,00	5 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,39	55 500,39	55 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 267,48	3 267,48	3 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	489,40	489,40	489,40	0,00	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	649,30	649,30	649,30	649,30	0,00	649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 930,59	188 662,66	183 377,40	183 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 236,49	11 107,24	10 796,06	10 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	89 523,55	89 523,55	89 523,55	89 523,55	0,00	89 523,55	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	93 497,80	319 031,52	292 095,47	292 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 504,53	18 782,46	17 196,64	17 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 659,87	409 342,23	409 342,23	409 342,23	409 342,23	0,00	409 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 929,13	3 777,60	3 777,60	3 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,88	222,40	222,40	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	667,79	667,79	667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 256,99	257 243,88	255 728,76	255 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 195,99	15 144,86	15 055,61	15 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 665,60	47 220,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 220,00	47 220,00	47 220,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334,40	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	833 650,00	833 650,00	718 630,44	718 630,44	536 779,46	358 105,51	178 673,95	181 000,00	850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 650,00	810 650,00	695 630,44	695 630,44	536 779,46	358 105,51	178 673,95	158 000,00	850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		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	152 000,00	152 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	850,98	850,98	0,00	0,00	0,00	850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 300,00	287 739,80	257 235,14	257 235,14	257 235,14	257 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 457,87	28 977,07	28 977,07	28 977,07	28 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	60 381,62	51 810,08	51 810,08	51 810,08	51 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%

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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 177,19	4 643,37	4 643,37	4 643,37	4 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	15 439,85	15 439,85	15 439,85	15 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 844,80	11 757,40	11 757,40	11 757,40	0,00	11 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	10 383,67	10 383,67	10 383,67	0,00	10 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 996,10	1 996,10	1 996,10	0,00	1 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	59 600,00	58 510,56	48 440,52	48 440,52	48 440,52	0,00	48 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 884,48	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	96 714,75	80 114,41	80 114,41	80 114,41	0,00	80 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 977,46	5 977,46	5 977,46	0,00	5 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 398,93	9 645,39	9 645,39	9 645,39	0,00	9 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 041 738,38	16 899 368,10	15 376 249,01	15 376 249,01	12 000 079,77	6 228 156,53	5 771 923,24	0,00	2 496 739,90	879 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
	85203		Osrodki wsparcia	1 542 315,00	1 781 377,30	1 766 150,34	1 766 150,34	1 765 434,34	1 324 965,33	440 469,01	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 415,00	1 041 295,22	1 026 068,26	1 026 068,26	1 026 068,26	1 026 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	58 831,52	58 831,52	58 831,52	58 831,52	58 831,52	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	160 000,00	189 024,64	189 024,64	189 024,64	189 024,64	189 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	17 472,41	17 472,41	17 472,41	17 472,41	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	33 408,00	33 408,00	33 408,00	33 408,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	120 326,15	120 326,15	120 326,15	120 326,15	0,00	120 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 690,00	19 367,14	19 367,14	19 367,14	19 367,14	0,00	19 367,14	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	69 000,00	65 882,12	65 882,12	65 882,12	65 882,12	0,00	65 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	54 249,51	54 249,51	54 249,51	54 249,51	0,00	54 249,51	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	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	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	52 000,00	104 397,79	104 397,79	104 397,79	104 397,79	0,00	104 397,79	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	5 000,00	5 147,41	5 147,41	5 147,41	5 147,41	0,00	5 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 983,60	1 983,60	1 983,60	1 983,60	0,00	1 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 218,55	8 218,55	8 218,55	8 218,55	0,00	8 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 390,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	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	14 220,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 431,74	1 431,74	1 431,74	1 431,74	0,00	1 431,74	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	11 522,00	11 522,00	11 522,00	11 522,00	0,00	11 522,00	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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 227,00	51 227,00	50 765,84	50 765,84	49 565,84	41 969,33	7 596,51	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	35 212,50	35 212,50	35 212,50	35 212,50	35 212,50	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	6 500,00	5 820,17	5 820,17	5 820,17	5 820,17	5 820,17	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	927,00	936,66	936,66	936,66	936,66	936,66	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	2 500,00	4 062,90	4 062,90	4 062,90	4 062,90	0,00	4 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	478,90	478,90	478,90	478,90	0,00	478,90	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	3 076,24	3 054,71	3 054,71	3 054,71	0,00	3 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 876,00	73 897,00	72 380,47	72 380,47	72 380,47	0,00	72 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 876,00	73 897,00	72 380,47	72 380,47	72 380,47	0,00	72 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 734 610,00	4 661 918,17	4 486 950,81	4 486 950,81	3 953 098,16	11 530,50	3 941 567,66	0,00	533 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		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	2 000,00	1 600,00	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	658 410,00	617 520,00	533 852,65	533 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	533 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	11 530,50	11 530,50	11 530,50	11 530,50	11 530,50	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	500,00	69,77	69,77	69,77	69,77	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 247,90	11 247,90	11 247,90	11 247,90	0,00	11 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	767 100,00	763 940,64	763 940,64	763 940,64	0,00	763 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 340 000,00	3 252 850,00	3 165 884,55	3 165 884,55	3 165 884,55	0,00	3 165 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	739 400,00	717 788,26	717 788,26	400,00	0,00	400,00	0,00	717 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	739 000,00	717 388,26	717 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	717 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
	85216		Zasiłki stałe	754 810,00	855 948,00	836 794,30	836 794,30	6 508,88	0,00	6 508,88	0,00	830 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		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	8 000,00	8 000,00	6 508,88	6 508,88	6 508,88	0,00	6 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%	
		3110	Świadczenia społeczne	746 810,00	847 948,00	830 285,42	830 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	830 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	

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
							z tego:										w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 028 659,47	3 841 841,14	3 760 768,92	3 760 768,92	3 748 991,77	3 438 820,40	310 171,37	0,00	11 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	14 400,00	11 777,15	11 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 365,47	2 791 903,47	2 753 172,00	2 753 172,00	2 753 172,00	2 753 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	162 306,51	162 306,51	162 306,51	162 306,51	162 306,51	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	400 000,00	483 106,71	464 636,93	464 636,93	464 636,93	464 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	52 559,13	48 728,96	48 728,96	48 728,96	48 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	9 976,00	9 976,00	9 976,00	9 976,00	9 976,00	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	12 000,00	23 651,83	20 438,47	20 438,47	20 438,47	0,00	20 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4260	Zakup energii	111 600,00	101 600,00	98 845,96	98 845,96	98 845,96	0,00	98 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 400,00	74 713,55	74 713,55	74 713,55	0,00	74 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 900,00	6 734,44	6 734,44	6 734,44	0,00	6 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3 667,00	3 254,85	3 254,85	3 254,85	0,00	3 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	5 736,91	5 736,91	5 736,91	0,00	5 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 750,00	82 750,00	81 380,49	81 380,49	81 380,49	0,00	81 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 844,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	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	3 000,00	5 500,00	5 330,70	5 330,70	5 330,70	0,00	5 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 700,00	1 603 617,00	1 466 736,70	1 466 736,70	1 454 636,69	1 366 806,88	87 829,81	0,00	12 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 732,00	12 732,00	12 100,01	12 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 100,00	1 090 839,00	1 020 252,55	1 020 252,55	1 020 252,55	1 020 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 301,00	73 335,17	73 335,17	73 335,17	73 335,17	73 335,17	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	173 904,00	212 366,25	191 899,76	191 899,76	191 899,76	191 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 828,00	26 407,00	20 396,47	20 396,47	20 396,47	20 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	89 466,75	60 922,93	60 922,93	60 922,93	60 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	8 470,95	6 054,65	6 054,65	6 054,65	0,00	6 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 517,68	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	27 737,00	24 869,06	24 869,06	24 869,06	0,00	24 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 136,45	9 640,45	9 640,45	9 640,45	0,00	9 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	44 227,60	42 439,65	42 439,65	42 439,65	0,00	42 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 381,15	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	971 670,00	1 209 020,00	1 119 354,22	1 119 354,22	824 569,96	0,00	824 569,96	0,00	294 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	366 670,00	326 850,00	294 784,26	294 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	294 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	882 170,00	824 569,96	824 569,96	824 569,96	0,00	824 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
	85295		Pozostała działalność	865 870,91	2 081 122,49	1 098 559,15	1 098 559,15	124 493,66	44 064,09	80 429,57	0,00	94 636,15	879 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%
		3110	Świadczenia społeczne	97 600,00	97 600,00	53 887,40	53 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	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%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane	0,00	40 752,50	40 748,75	40 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	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 majątkowe	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	
			obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	53 550,00	29 758,50	29 758,50	29 758,50	29 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 736,26	227 164,35	112 686,49	112 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 071,10	26 703,37	13 257,19	13 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 350,00	2 321,43	2 321,43	2 321,43	2 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 950,00	5 605,79	5 605,79	5 605,79	5 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,48	31 555,38	19 446,95	19 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,14	3 708,64	2 287,85	2 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	378,37	378,37	378,37	378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,92	4 590,95	1 569,73	1 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,52	539,57	184,63	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	805,28	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	9 112,00	8 016,42	8 016,42	8 016,42	8 016,42	0,00	8 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	151 338,65	100 420,33	100 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	17 659,73	11 814,14	11 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%	
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	2 450,00	1 827,97	1 827,97	1 827,97	1 827,97	0,00	1 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	17 048,70	17 043,83	17 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4229	Zakup środków żywności	720,00	2 005,74	2 005,16	2 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 343,91	4 343,91	4 343,91	4 343,91	0,00	4 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	119 084,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13 596,86	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	65 833,00	61 336,35	61 336,35	61 336,35	61 336,35	0,00	61 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4307	Zakup usług pozostałych	339 729,59	1 016 994,74	534 074,17	534 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	534 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	
		4309	Zakup usług pozostałych	83 257,90	118 817,93	62 789,03	62 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	7 160,13	703,29	703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	839,87	82,74	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	242,42	242,42	242,42	242,42	0,00	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	146,57	146,57	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,24	17,24	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	1 145,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,50	3 667,50	3 667,50	3 667,50	3 667,50	0,00	3 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 418,00	1 699 308,00	1 395 067,76	1 395 067,76	177 490,60	1 781,09	175 709,51	753 258,82	41 925,52	422 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 087 486,00	1 099 376,00	972 674,94	972 674,94	177 490,60	1 781,09	175 709,51	753 258,82	41 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	386 793,00	386 793,00	313 258,82	313 258,82	0,00	0,00	0,00	313 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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		
			samorządowego zakładu budżetowego																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 014,78	2 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	39 910,74	39 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 781,09	1 781,09	1 781,09	1 781,09	1 781,09	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 649,00	53 610,95	44 608,65	44 608,65	44 608,65	0,00	44 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4260	Zakup energii	45 500,00	42 420,70	29 957,87	29 957,87	29 957,87	0,00	29 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	63 482,01	50 748,15	50 748,15	50 748,15	0,00	50 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 962,34	2 962,34	2 962,34	2 962,34	0,00	2 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 750,50	2 750,50	2 750,50	2 750,50	0,00	2 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	28 823,00	28 823,00	28 823,00	28 823,00	0,00	28 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	0,00	15,00%
	85395		Pozostała działalność	599 932,00	599 932,00	422 392,82	422 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,13	73 418,17	69 162,70	69 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 308,85	8 640,81	8 200,26	8 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,96	13 768,86	11 692,15	11 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,40	1 620,50	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,12	1 958,99	1 663,48	1 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,43	230,56	195,81	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 213,59	6 540,36	2 684,10	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,52	769,75	315,90	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	109 153,40	105 367,75	105 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 846,60	12 329,26	12 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	13 669,00	9 025,69	9 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4229	Zakup środków żywności	900,00	1 608,74	1 008,94	1 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		4277	Zakup usług remontowych	127 500,00	122 325,52	122 325,52	122 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	22 500,00	14 396,86	14 396,86	14 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 406,40	55 525,60	15 869,04	15 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	109 777,60	106 535,00	1 867,68	1 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	4 473,50	4 473,50	4 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00	32 209,08	32 209,08	32 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za	4 800,00	3 790,80	3 790,80	3 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,80	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	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 684,10	1 063,27	1 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	315,90	125,13	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 210,00	2 436,62	2 436,62	2 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	390,00	286,78	286,78	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 688,61	166 647,71	166 647,71	92 711,07	92 711,07	0,00	0,00	73 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	105 059,61	92 711,07	92 711,07	92 711,07	92 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 879,38	10 757,33	10 757,33	10 757,33	10 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 759,61	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,94	353,94	353,94	353,94	353,94	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 066,68	80 066,68	80 066,68	80 066,68	80 066,68	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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 885,00	72 547,84	72 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 750,00	58 128,67	58 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 135,00	14 419,17	14 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	1 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 744,00	1 388,80	1 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18%
855			Rodzina	11 545 376,46	15 257 496,46	14 296 295,85	14 262 295,85	3 413 824,63	2 764 200,81	649 623,82	0,00	10 053 527,75	794 943,47	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	3 644,35	3 644,35	3 644,35	0,00	3 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 662,75	2 662,75	2 662,75	0,00	2 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
		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	3 000,00	3 000,00	981,60	981,60	981,60	0,00	981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 890 200,00	10 961 436,42	10 845 270,95	10 845 270,95	1 461 709,52	1 390 444,88	71 264,64	0,00	9 383 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		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	55 000,00	55 000,00	43 691,01	43 691,01	43 691,01	0,00	43 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	245,88	245,88	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 565 508,45	9 434 665,20	9 383 315,55	9 383 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 529,66	305 516,79	301 465,40	301 465,40	301 465,40	301 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 989,42	23 230,34	23 230,34	23 230,34	23 230,34	23 230,34	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 049,00	1 103 519,79	1 058 048,42	1 058 048,42	1 058 048,42	1 058 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,47	7 724,44	7 700,72	7 700,72	7 700,72	7 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 701,38	2 701,38	2 701,38	2 701,38	0,00	2 701,38	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	1 200,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 632,71	11 632,71	11 632,71	0,00	11 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 406,94	1 406,94	1 406,94	0,00	1 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	184 100,00	252 918,75	227 430,38	227 430,38	225 399,18	215 636,48	9 762,70	0,00	2 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 031,20	2 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	189 473,97	170 697,40	170 697,40	170 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 477,78	10 477,78	10 477,78	10 477,78	0,00	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	22 000,00	34 940,00	31 311,36	31 311,36	31 311,36	0,00	0,00	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	2 500,00	4 360,00	3 149,94	3 149,94	3 149,94	3 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	813,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	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	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	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 853,20	3 548,90	3 548,90	3 548,90	0,00	3 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	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	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	0,00	-		
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	517 081,25	517 081,25	517 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	517 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	517 081,25	517 081,25	517 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	517 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	353 502,00	347 334,53	347 334,53	347 334,53	0,00	347 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	353 502,00	347 334,53	347 334,53	347 334,53	0,00	347 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 290 590,00	2 106 536,34	1 365 569,49	1 331 569,49	1 329 529,44	1 125 554,57	203 974,87	0,00	2 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	64,83%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 200,00	2 040,05	2 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 900,00	903 862,00	889 721,74	889 721,74	889 721,74	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	98,44%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	59 240,67	59 240,67	59 240,67	59 240,67	0,00	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	152 600,00	180 249,76	164 571,03	164 571,03	164 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 832,12	10 650,27	10 650,27	10 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%		

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:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 113,50	20 276,05	20 276,05	20 276,05	0,00	20 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	119 275,62	78 258,00	78 258,00	78 258,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 877,48	30 393,89	30 393,89	30 393,89	0,00	30 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	726,49	726,49	726,49	0,00	726,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 730,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	34 599,33	34 599,33	34 599,33	0,00	34 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 061,37	1 061,37	1 061,37	0,00	1 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 290,00	35 985,19	35 985,19	35 985,19	35 985,19	0,00	35 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	870,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	116,55	116,55	116,55	0,00	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 370,86	1 370,86	1 370,86	1 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4,96%
	85595		Pozostała działalność	526 486,46	1 057 305,70	989 248,90	989 248,90	45 491,61	32 564,88	12 926,73	0,00	148 813,82	794 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 908,39	148 813,82	148 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	148 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,55	120 741,87	107 529,35	107 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,15	14 204,95	12 650,54	12 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,33	20 791,77	18 516,58	18 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,41	2 446,11	2 178,46	2 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,11	2 443,69	1 930,22	1 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,43	287,51	227,12	227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 031,58	15 031,58	15 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,42	1 768,42	1 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,50	101 366,28	101 366,28	101 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,50	11 925,57	11 925,57	11 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 912,50	6 403,80	6 403,80	6 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	337,50	753,40	753,40	753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	264 696,89	488 333,46	443 526,03	443 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 169,59	57 450,77	52 179,60	52 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,81	4 926,81	4 926,81	4 926,81	0,00	4 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	694,78	694,78	694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	81,74	81,74	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	16 266,31	16 266,31	16 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	1 913,69	1 913,69	1 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 564,88	32 564,88	32 564,88	32 564,88	32 564,88	0,00	0,00	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	7 099,92	7 099,92	7 099,92	7 099,92	0,00	7 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 013 891,08	18 647 315,73	15 669 845,75	15 547 068,87	15 547 068,87	162 333,43	15 384 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 776,88	122 776,88	0,00	0,00	0,00	84,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 484 500,00	1 540 740,00	110 592,08	110 592,08	110 592,08	0,00	110 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	105 740,00	14 402,07	14 402,07	14 402,07	0,00	14 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	145 000,00	96 190,01	96 190,01	96 190,01	0,00	96 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 280 000,00	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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	10 040 985,79	10 040 985,79	162 333,43	9 878 652,36	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	124 900,00	129 655,00	128 156,00	128 156,00	128 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 048,02	9 048,02	9 048,02	9 048,02	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	22 600,00	21 954,05	21 954,05	21 954,05	21 954,05	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	3 280,00	3 175,36	3 175,36	3 175,36	3 175,36	3 175,36	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	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035 000,00	9 938 000,00	9 874 132,36	9 874 132,36	9 874 132,36	0,00	9 874 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 308,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	1 955 444,53	1 955 444,53	0,00	1 955 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 955 444,53	1 955 444,53	1 955 444,53	0,00	1 955 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 207,48	1 124 982,57	1 012 788,06	1 012 788,06	1 012 788,06	0,00	1 012 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 807,48	64 336,62	36 146,76	36 146,76	36 146,76	0,00	36 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 095,95	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 900,00	1 050 550,00	966 637,30	966 637,30	966 637,30	0,00	966 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 071,60	193 556,73	123 776,88	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 776,88	122 776,88	0,00	0,00	0,00	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	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	10,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 776,88	122 776,88	0,00	0,00	0,00	66,89%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	2 990 000,00	2 690 000,00	1 860 167,23	1 860 167,23	1 860 167,23	0,00	1 860 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	183,27	183,27	183,27	0,00	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%
		4260	Zakup energii	2 120 000,00	1 820 000,00	1 158 269,42	1 158 269,42	1 158 269,42	0,00	1 158 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	840 000,00	695 810,54	695 810,54	695 810,54	0,00	695 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	90095		Pozostała działalność	729 524,00	791 684,00	566 091,18	566 091,18	566 091,18	0,00	566 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 497,98	1 497,98	1 497,98	0,00	1 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	19 800,00	14 504,24	14 504,24	14 504,24	0,00	14 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 000,00	24 278,29	24 278,29	24 278,29	0,00	24 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%

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	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 majątkowe	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		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 900,00	26 935,76	26 935,76	26 935,76	0,00	26 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	639 660,00	492 057,80	492 057,80	492 057,80	0,00	492 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	1 324,00	1 282,11	1 282,11	1 282,11	0,00	1 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 590,60	6 955 422,10	4 921 453,33	3 636 927,92	1 135 877,92	12 445,00	1 123 432,92	2 501 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 525,41	1 284 525,41	6 150,00	0,00	0,00	70,76%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 434,64	3 479 350,74	2 186 822,79	1 908 596,79	587 546,79	0,00	587 546,79	1 321 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 226,00	278 226,00	6 150,00	0,00	0,00	62,85%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 321 050,00	1 321 050,00	1 321 050,00	0,00	0,00	0,00	1 321 050,00	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	37 600,00	60 823,72	59 672,97	59 672,97	59 672,97	0,00	59 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4260	Zakup energii	173 389,88	167 027,54	77 523,25	77 523,25	77 523,25	0,00	77 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	140 500,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	621 800,00	484 241,41	314 702,02	314 702,02	314 702,02	0,00	314 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	660,12	1 848,56	1 623,55	1 623,55	1 623,55	0,00	1 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	453 339,64	359 210,00	272 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 076,00	272 076,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 312,48	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	16,05%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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	1 748 190,12	1 798 190,12	1 159 999,67	310 405,00	310 405,00	0,00	310 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 594,67	849 594,67	0,00	0,00	0,00	64,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	310 405,00	310 405,00	310 405,00	0,00	310 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	1 428 190,12	1 428 190,12	849 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 594,67	849 594,67	0,00	0,00	0,00	59,49%	

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	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 długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
			finansów publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	387 965,84	507 881,24	404 630,87	247 926,13	237 926,13	12 445,00	225 481,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 704,74	156 704,74	0,00	0,00	0,00	79,67%
		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	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	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	22 000,00	11 986,56	11 986,56	11 986,56	0,00	11 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 487,05	67 746,38	62 561,65	62 561,65	62 561,65	0,00	62 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	64 629,16	75 328,78	70 825,04	70 825,04	70 825,04	0,00	70 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 050,00	4 940,53	4 940,53	4 940,53	0,00	4 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 366,00	81 123,83	71 506,92	71 506,92	71 506,92	0,00	71 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 680,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 397,95	150,43	150,43	150,43	150,43	0,00	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 585,68	204 801,82	156 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 704,74	156 704,74	0,00	0,00	0,00	76,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
926			Kultura fizyczna	4 246 867,60	5 376 277,49	5 155 344,39	3 421 578,31	3 025 578,31	0,00	3 025 578,31	350 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 766,08	104 266,08	99 630,00	1 629 500,00	0,00	95,89%
	92601		Obiekty sportowe	3 662 883,02	4 662 692,91	4 644 781,80	3 008 185,72	3 008 185,72	0,00	3 008 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 596,08	7 096,08	2 460,00	1 629 500,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 185,72	2 185,72	2 185,72	0,00	2 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 640 000,00	1 640 000,00	1 629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 500,00	0,00	0,00	1 629 500,00	0,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 383,02	10 492,91	4 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,08	4 636,08	0,00	0,00	0,00	44,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	61,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
	92695		Pozostała działalność	333 984,58	363 584,58	160 562,59	63 392,59	17 392,59	0,00	17 392,59	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	44,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,58	3 784,58	3 775,25	3 775,25	3 775,25	0,00	3 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 017,47	1 017,47	1 017,47	0,00	1 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 599,87	12 599,87	12 599,87	0,00	12 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	64,78%
			Razem	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	130 629 201,60	101 872 612,43	57 843 491,57	44 029 120,86	9 584 602,03	13 851 555,15	3 233 054,52	0,00	2 087 377,47	6 441 975,82	4 812 475,82	598 405,07	1 629 500,00	0,00	82,08%

2.21. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Choszczno 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			106 004 688,40	20 637 363,63	26 747 558,59	30 702 114,90	13 272 449,02	43,2%	32,0%
1.a	- wydatki bieżące			40 402 016,43	11 233 022,36	5 724 615,01	8 690 397,78	7 474 255,43	86,0%	46,3%
1.b	- wydatki majątkowe			65 602 671,97	9 404 341,27	21 022 943,58	22 011 717,12	5 798 193,59	26,3%	23,2%
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.):			19 622 490,19	1 391 318,96	7 590 465,32	9 583 356,50	3 778 999,59	39,4%	26,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 337 295,08	1 314 941,01	2 604 615,01	4 552 097,78	3 183 054,52	69,9%	61,3%
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji (KPO, 71004, 4307, 4309)	2024	2026	169 552,67	0,00	100 000,00	100 000,00	53 743,60	53,7%	31,7%
1.1.1.2	Projekt Social Silver. - Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.	2024	2029	1 486 012,00	0,00	589 732,00	589 732,00	422 392,82	71,6%	28,4%
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	2024	2025	1 936 107,79	967 054,41	388 713,77	969 053,38	872 522,75	90,0%	95,0%
1.1.1.4	Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujących w Gminie Choszczno.	2024	2025	981 767,50	118 861,80	526 486,46	862 905,70	794 943,47	92,1%	93,1%
1.1.1.5	Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.	2024	2025	1 364 010,60	58 385,72	648 465,91	1 305 624,88	865 432,78	66,3%	67,7%
1.1.1.6	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszcznie na cyberzagrożenia.	2024	2025	395 748,31	170 639,08	206 070,17	225 109,23	127 506,35	56,6%	75,3%
1.1.1.7	Mieszkania wspomagane w Gminie Choszczno - Osiągnięcie niezależności w życiu w społeczności lokalnej	2025	2027	906 547,61	0,00	0,00	464 547,61	13 996,56	3,0%	1,5%
1.1.1.8	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN - Wzmocnienie służb ratownictwa (75412)	2025	2027	97 548,60	0,00	0,00	35 124,98	32 516,19	92,6%	33,3%

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 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 285 195,11	76 377,95	4 985 850,31	5 031 258,72	595 945,07	11,8%	5,5%
1.1.2.1	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	2024	2025	50 000,00	0,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klukom na cele turystyczno-rekreacyjne. - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczno (I-126, 92695, 6057,6059)	2024	2027	6 787 097,00	0,00	300 000,00	300 000,00	97 170,00	32,4%	1,4%
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	2024	2025	470 320,00	76 377,95	386 850,31	393 942,05	268 275,95	68,1%	73,3%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia	2024	2025	2 200 000,00	0,00	4 100 000,00	2 200 000,00	147 600,00	6,7%	6,7%
1.1.2.5	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN - Wzmocnienie służb ratownictwa (75412)	2025	2027	2 355 000,00	0,00	0,00	2 017 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie OSP Zamęcin, OSP Suliszewo, OSP Kołki - Wzmocnienie służb ratownictwa (I-137, 75412, 6659)	2025	2027	143 450,00	0,00	0,00	47 816,67	26 749,12	55,9%	18,6%
1.1.2.7	Poprawa dostępu do małej architektury - Nabór 2 (Suliszewo; Koplin; Stawin) - Zwiększenie funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców	2025	2026	279 328,11	0,00	0,00	22 000,00	6 150,00	28,0%	2,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			86 382 198,21	19 246 044,67	19 157 093,27	21 118 758,40	8 897 504,36	42,1%	32,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			33 064 721,35	9 918 081,35	3 120 000,00	4 138 300,00	3 695 255,84	89,3%	41,2%
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym. - Aktualizacja.	2024	2025	47 220,00	17 220,00	30 000,00	30 000,00	11 754,84	39,2%	61,4%
1.3.1.2	CRiS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie	2019	2034	27 838 101,35	8 808 861,35	2 000 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	100,0%	42,4%

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 %
	dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.									
1.3.1.3	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	2023	2034	3 542 400,00	590 400,00	295 200,00	295 200,00	259 200,00	87,8%	24,0%
1.3.1.4	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	2024	2026	430 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	115 005,00	33,4%	26,7%
1.3.1.5	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	2023	2025	752 400,00	501 600,00	250 800,00	250 800,00	228 780,00	91,2%	97,1%
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia lokalizacji odnawialnych źródeł energii - Umożliwienie lokalizacji odnawialnych źródeł energii - MPZP (71001/4300)	2025	2026	430 000,00	0,00	0,00	200 000,00	62 216,00	31,1%	14,5%
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Cmentarz Koplin) 71004/4300 - Zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy terenowej	2025	2026	24 600,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	50,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 317 476,86	9 327 963,32	16 037 093,27	16 980 458,40	5 202 248,52	30,6%	27,3%
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2024	2025	221 485,13	37 928,40	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,9%	72,6%
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej (I-040, 600016, 6050,6370)	2022	2026	4 032 490,00	77 490,00	3 955 000,00	0,00	0,00	—	1,9%
1.3.2.3	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	2021	2026	252 000,00	150 000,00	75 000,00	27 000,00	0,00	0,0%	59,5%
1.3.2.4	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	2022	2025	150 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	46,7%

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 %
1.3.2.5	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego. - Poprawa sprawności systemu kanalizacyjnego miasta.	2024	2026	1 814 760,00	14 760,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0%	0,8%
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.	2023	2026	1 732 500,00	20 000,00	856 855,00	856 855,00	0,00	0,0%	1,2%
1.3.2.7	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.	2012	2025	76 536,90	76 536,90	300 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.8	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec. - Stworzenie miejsca do przechowywania mienia komunalnego.	2024	2025	12 385,74	10 885,74	1 500,00	1 500,00	1 499,60	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	2023	2025	2 285 000,00	23 370,00	2 041 630,00	2 261 630,00	2 218 090,78	98,1%	98,1%
1.3.2.10	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2015	2025	239 434,44	139 434,44	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	58,2%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	2021	2025	297 600,75	282 600,00	15 000,75	15 000,75	14 864,55	99,1%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2026	712 900,00	343 900,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%	48,2%
1.3.2.13	Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu. - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.	2024	2025	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	11 404,55	1,9%	1,9%
1.3.2.14	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	2024	2025	14 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	9 464,91	94,6%	96,2%
1.3.2.15	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	2024	2025	27 101,81	23 139,03	3 962,78	3 962,78	3 920,01	98,9%	99,8%
1.3.2.16	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	2024	2025	18 500,00	4 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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 %
1.3.2.17	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	2024	2025	30 148,41	16 148,41	14 000,00	14 000,00	13 720,05	98,0%	99,1%
1.3.2.18	Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelpie - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.	2024	2025	329 000,00	6 093,88	322 906,12	322 906,12	322 906,12	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku. - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.	2024	2025	525 800,00	10 516,00	515 284,00	515 284,00	515 284,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.	2024	2025	45 803,54	25 420,52	20 383,02	20 383,02	4 636,08	22,7%	65,6%
1.3.2.21	Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	2019	2034	20 650 650,00	7 643 500,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 629 500,00	99,4%	44,9%
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.	2025	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa (I-086, 92109,6050)	2024	2026	445 385,00	18 575,00	0,00	314 880,00	272 076,00	86,4%	65,3%
1.3.2.25	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno".Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie.	2022	2026	8 757 639,04	223 024,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,0%	2,5%
1.3.2.26	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Matejki przez rzekę Stobnicę w Choszczynie - Przywrócenie i poprawa pierwotnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, a także dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych oraz technologicznych	2025	2026	750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,0%	1,6%

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 %
1.3.2.27	Start Młodych, Komfort Seniorów. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy (I-089, 70007, 6050)	2023	2027	7 689 616,00	106 641,00	0,00	75 000,00	0,00	0,0%	1,4%
1.3.2.28	Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej - Stadion Miejski w Choszcznie - Zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i jakości widowisk sportowych (92601, 6050)	2025	2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - Redukcja zużycia energii	2025	2026	303 370,05	0,00	0,00	300 000,00	16 499,99	5,5%	5,4%
1.3.2.30	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raduniu wraz z wymianą systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną - Redukcja zużycia energii	2025	2026	303 370,05	0,00	0,00	300 000,00	18 805,00	6,3%	6,2%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 004 688,40	30 702 114,90	18 095 951,40	13 000 658,47	3 636 120,00	3 478 650,00
1.a	- wydatki bieżące				40 402 016,43	8 690 397,78	3 083 504,48	2 479 651,81	2 330 440,00	2 207 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 602 671,97	22 011 717,12	15 012 446,92	10 521 006,66	1 305 680,00	1 271 450,00
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.), z tego:				19 622 490,19	9 583 356,50	5 521 604,26	2 739 690,47	254 880,00	131 640,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 337 295,08	4 552 097,78	679 644,48	404 091,81	254 880,00	131 640,00
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji (KPO, 71004, 4307, 4309)	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2026	169 552,67	100 000,00	69 552,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Social Silver. - Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.	MIEJSKO-GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE	2024	2029	1 486 012,00	589 732,00	254 880,00	254 880,00	254 880,00	131 640,00
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNIE	2024	2025	1 936 107,79	969 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujących w Gminie Choszczno.	MIEJSKO-GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE	2024	2025	981 767,50	862 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5	Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.	MIEJSKO-GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE	2024	2025	1 364 010,60	1 305 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	395 748,31	225 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mieszkania wspomagane w Gminie Choszczno - Osiągnięcie niezależności w życiu w społeczności lokalnej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	906 547,61	464 547,61	324 000,00	118 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN - Wzmocnienie służb ratownictwa (75412)	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2027	97 548,60	35 124,98	31 211,81	31 211,81	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 285 195,11	5 031 258,72	4 841 959,78	2 335 598,66	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNIE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klukom na cele turystyczno- rekreacyjne. - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczno (I -126, 92695, 6057,6059)	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2027	6 787 097,00	300 000,00	4 368 065,00	2 119 032,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 367 324,77
1.a	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168 994,07
1.b	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 198 330,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 231 171,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 354,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 552,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 012,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 053,38
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,70

1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 624,88
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 109,23
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 547,61
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 548,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 817,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 097,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	470 320,00	393 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN - Wzmocnienie służb ratownictwa (75412)	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2027	2 355 000,00	2 017 500,00	168 750,00	168 750,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie OSP Zamecin, OSP Suliszewo, OSP Kolki - Wzmocnienie służb ratownictwa (I-137, 75412, 6659)	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2027	143 450,00	47 816,67	47 816,67	47 816,66	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępu do małej architektury - Nabor 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin) - Zwiększenie funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	279 328,11	22 000,00	257 328,11	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 382 198,21	21 118 758,40	12 574 347,14	10 260 968,00	3 381 240,00	3 347 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 064 721,35	4 138 300,00	2 403 860,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym. - Aktualizacja.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	47 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	CRiS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	27 838 101,35	3 006 000,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00
1.3.1.3	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2034	3 542 400,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.5	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	430 000,00	344 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2025	752 400,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia lokalizacji odnawialnych źródeł energii - Umożliwienie lokalizacji odnawialnych źródeł energii - MPZP (71001/4300)	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	430 000,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Cmentarz Koplin) 71004/4300 - Zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy terenowej	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 317 476,86	16 980 458,40	10 170 487,14	8 185 408,00	1 305 680,00	1 271 450,00

1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2025	221 485,13	183 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	----------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 942,05
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 450,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 328,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 136 153,54
1.3.1	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 146 640,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029 240,00
1.3.1.3	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00		
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00		
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00		
1.3.2	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 989 513,54		
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 556,73		
L.p.	Nazwa i cel				Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
						Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej (I-040, 600016, 6050,6370)				Urząd Miejski w Choszczynie	2022	2026	4 032 490,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.				Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2026	252 000,00	27 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.				Urząd Miejski w Choszczynie	2022	2025	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego. - Poprawa sprawności systemu kanalizacyjnego miasta.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	1 814 760,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.				Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2026	1 732 500,00	856 855,00	855 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.				Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2025	76 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec. - Stworzenie miejsca do przechowywania mienia komunalnego.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	12 385,74	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.				Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2025	2 285 000,00	2 261 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno				Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2025	239 434,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna				Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2025	297 600,75	15 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.12	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.				Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2026	712 900,00	19 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu. - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	27 101,81	3 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	18 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	30 148,41	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelpie - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	329 000,00	322 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Sw. Antoniego z Padwy w Rzecku. - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	525 800,00	515 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań		
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00		
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00		
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 500,00		
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 630,00		
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		

1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,75		
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00		
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00		
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,78		
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00		
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00		
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 906,12		
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 284,00		
L.p.	Nazwa i cel				Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
						Od	Do						
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	45 803,54	20 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.				Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	20 650 650,00	1 640 000,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Poprawa bezpieczeństwa				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZYNIE	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.				Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2027	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa (I-086, 92109,6050)				Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	445 385,00	314 880,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczyno". Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie.				Urząd Miejski w Choszczynie	2022	2026	8 757 639,04	8 100 000,00	434 615,04	0,00	0,00	0,00

1.3.2.26	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Matejki przez rzekę Stobnicę w Choszczynie - Przywrócenie i poprawa pierwotnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, a także dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych oraz technologicznych				Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	750 000,00	15 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Start Młodych, Komfort Seniorów.Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy (I-089, 70007, 6050)				Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2027	7 689 616,00	75 000,00	1 062 447,00	6 445 528,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej - Stadion Miejski w Choszczynie - Zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i jakości widowisk sportowych (92601, 6050)				Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - Redukcja zużycia energii				Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	303 370,05	300 000,00	3 370,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raduniu wraz z wymianą systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną - Redukcja zużycia energii				Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	303 370,05	300 000,00	3 370,05	0,00	0,00	0,00
L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań		
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383,02		
1.3.2.21	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 150,00		
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 810,00		
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 615,04		
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		

1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 975,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 370,05
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 370,05

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

Tabela 22: 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			
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	53 743,60	53,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	53 743,60	53,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 300,81	0,00	0,00	81 300,81	43 373,98	53,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 699,19	0,00	0,00	18 699,19	10 369,62	55,45%
750			Administracja publiczna	592 920,48	412 981,11	386 850,31	619 051,28	395 782,30	63,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 920,48	412 981,11	386 850,31	619 051,28	395 782,30	63,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 146,70	15 612,03	0,00	160 758,73	103 773,15	64,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 861,47	3 427,03	0,00	35 288,50	23 733,20	67,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 830,84	0,00	0,00	23 830,84	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,16	0,00	0,00	5 231,16	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 217,25	0,00	317 217,25	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 633,06	0,00	69 633,06	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 032,48	0,00	323 032,48	219 747,03	68,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 909,57	0,00	70 909,57	48 528,92	68,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 100 441,65	0,00	2 100 441,65	59 265,31	2,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 100 441,65	0,00	2 100 441,65	59 265,31	2,82%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 856,23	0,00	29 856,23	27 638,76	92,57%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 268,75	0,00	5 268,75	4 877,43	92,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 912 500,00	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
		6659	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	0,00	47 816,67	0,00	47 816,67	26 749,12	55,94%
801			Oświata i wychowanie	4 512 713,77	1 022 922,08	2 316 582,47	3 219 053,38	1 120 122,75	34,80%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 000,00	0,00	1 900 000,00	2 200 000,00	147 600,00	6,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00	0,00	0,00	1 860 707,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 293,00	0,00	1 900 000,00	339 293,00	147 600,00	43,50%
	80195		Pozostała działalność	412 713,77	1 022 922,08	416 582,47	1 019 053,38	972 522,75	95,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,80	18 485,12	0,00	27 112,92	27 112,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,94	1 088,27	0,00	1 596,21	1 596,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,75	33 380,97	1 125,05	53 156,67	48 394,60	91,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,50	1 965,24	66,21	3 129,53	2 849,16	91,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,22	7 062,32	0,00	10 020,54	4 575,58	45,66%

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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,16	415,77	0,00	589,93	269,38	45,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,39	0,00	55 500,39	55 500,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 267,48	0,00	3 267,48	3 267,48	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 930,59	238 094,23	155 362,16	188 662,66	183 377,40	97,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 236,49	14 017,42	9 146,67	11 107,24	10 796,06	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 497,80	225 533,72	0,00	319 031,52	292 095,47	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 504,53	13 277,93	0,00	18 782,46	17 196,64	91,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 929,13	193 732,32	236 883,85	3 777,60	3 777,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,88	11 405,67	13 946,15	222,40	222,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	667,79	0,00	667,79	667,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,30	0,00	39,30	39,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 256,99	169 036,38	49,49	257 243,88	255 728,76	99,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 195,99	9 951,76	2,89	15 144,86	15 055,61	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 665,60	24 554,40	0,00	47 220,00	47 220,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334,40	1 445,60	0,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	648 465,91	1 251 312,87	129 606,29	1 770 172,49	879 429,34	49,68%
	85295		Pozostała działalność	648 465,91	1 251 312,87	129 606,29	1 770 172,49	879 429,34	49,68%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 736,26	83 636,17	4 208,08	227 164,35	112 686,49	49,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 071,10	12 322,69	11 690,42	26 703,37	13 257,19	49,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,48	13 996,77	59,87	31 555,38	19 446,95	61,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,14	2 123,02	1 523,52	3 708,64	2 287,85	61,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,92	2 097,54	8,51	4 590,95	1 569,73	34,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,52	319,89	221,84	539,57	184,63	34,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	0,00	1 073,68	805,28	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	0,00	126,32	94,72	74,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	138 002,63	2 303,98	151 338,65	100 420,33	66,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	17 415,39	2 515,66	17 659,73	11 814,14	66,90%
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	12 968,70	0,00	17 048,70	17 043,83	99,97%
		4229	Zakup środków żywności	720,00	1 581,00	295,26	2 005,74	2 005,16	99,97%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	125 655,72	6 571,65	119 084,07	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 596,86	0,00	13 596,86	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	339 729,59	729 403,91	52 138,76	1 016 994,74	534 074,17	52,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	83 257,90	83 068,92	47 508,89	118 817,93	62 789,03	52,84%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 788,21	198,12	3 590,09	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 409,91	0,00	3 409,91	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	3 119,75	39,62	7 160,13	703,29	9,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	441,98	322,11	839,87	82,74	9,85%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	146,57	0,00	146,57	146,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,24	0,00	17,24	17,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 732,00	38 292,02	38 292,02	589 732,00	422 392,82	71,62%
	85395		Pozostała działalność	589 732,00	38 292,02	38 292,02	589 732,00	422 392,82	71,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,13	3 668,04	0,00	73 418,17	69 162,70	94,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 308,85	0,00	3 668,04	8 640,81	8 200,26	94,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,96	687,90	0,00	13 768,86	11 692,15	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,40	0,00	687,90	1 620,50	1 376,00	84,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,12	97,87	0,00	1 958,99	1 663,48	84,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,43	0,00	97,87	230,56	195,81	84,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 213,59	326,77	0,00	6 540,36	2 684,10	41,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,52	0,00	326,77	769,75	315,90	41,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	5 453,40	0,00	109 153,40	105 367,75	96,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	5 453,40	12 846,60	12 329,26	95,97%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	8 569,00	0,00	13 669,00	9 025,69	66,03%
		4229	Zakup środków żywności	900,00	976,94	268,20	1 608,74	1 008,94	62,72%
		4277	Zakup usług remontowych	127 500,00	6 705,00	11 879,48	122 325,52	122 325,52	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	8 103,14	14 396,86	14 396,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 406,40	2 913,72	2 794,52	55 525,60	15 869,04	28,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	109 777,60	0,00	3 242,60	106 535,00	1 867,68	1,75%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	2 773,50	0,00	4 473,50	4 473,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	315,90	89,40	526,50	526,50	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00	5 009,08	0,00	32 209,08	32 209,08	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	421,20	1 430,40	3 790,80	3 790,80	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	134,10	0,00	2 684,10	1 063,27	39,61%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	134,10	315,90	125,13	39,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	226,62	0,00	2 436,62	2 436,62	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	12,98	116,20	286,78	286,78	100,00%
855			Rodzina	526 486,46	494 537,96	158 118,72	862 905,70	794 943,47	92,12%
	85595		Pozostała działalność	526 486,46	494 537,96	158 118,72	862 905,70	794 943,47	92,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,55	52 412,32	0,00	120 741,87	107 529,35	89,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,15	6 660,21	4 513,41	14 204,95	12 650,54	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,33	9 025,44	0,00	20 791,77	18 516,58	89,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,41	1 146,91	777,21	2 446,11	2 178,46	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,11	769,58	0,00	2 443,69	1 930,22	78,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,43	111,17	119,09	287,51	227,12	79,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 031,58	0,00	15 031,58	15 031,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,42	0,00	1 768,42	1 768,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,50	45 964,37	5 585,59	101 366,28	101 366,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,50	5 689,78	4 526,71	11 925,57	11 925,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4227	Zakup środków żywności	1 912,50	4 491,30	0,00	6 403,80	6 403,80	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	337,50	617,22	201,32	753,40	753,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	264 696,89	302 087,17	78 450,60	488 333,46	443 526,03	90,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 169,59	40 552,92	59 271,74	57 450,77	52 179,60	90,82%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	694,78	0,00	694,78	694,78	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	81,74	0,00	81,74	81,74	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	6 474,31	0,00	16 266,31	16 266,31	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	958,74	773,05	1 913,69	1 913,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 077,04	6 197,53	133 879,51	6 150,00	4,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	134 077,04	6 197,53	127 879,51	6 150,00	4,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 972,19	0,00	7 972,19	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 657,40	0,00	2 657,40	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 134,97	6 197,53	78 937,44	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 312,48	0,00	38 312,48	6 150,00	16,05%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	4 000,00	0,00	304 000,00	99 630,00	32,77%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	97 170,00	32,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	97 170,00	64,78%
			RAZEM	7 270 318,62	5 470 564,73	3 041 647,34	9 699 236,01	3 831 459,59	39,50%

2.23. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 896 723,05	1 896 723,05	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	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
600			Transport i łączność	12 830,40	12 830,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 830,40	12 830,40	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	12 830,40	12 830,40	100,00%
750			Administracja publiczna	431 255,45	408 989,07	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 255,45	408 989,07	94,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 255,45	408 989,07	94,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	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	4 150,00	4 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 450,00	316 679,82	99,76%
		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	317 450,00	316 679,82	99,76%
752			Obrona narodowa	1 522 289,00	394 067,09	25,89%
	75295		Pozostała działalność	1 522 289,00	394 067,09	25,89%
		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	467 488,00	209 863,09	44,89%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
801			Oświata i wychowanie	151 474,80	151 276,91	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 474,80	151 276,91	99,87%
		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	151 474,80	151 276,91	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 927 370,10	1 907 139,84	98,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
		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	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 400,00	219 396,70	97,77%
		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	224 400,00	219 396,70	97,77%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	11 153 454,42	11 047 404,43	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 799 236,42	10 699 353,90	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	10 769 236,42	10 669 353,90	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	716,00	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	716,00	716,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 502,00	347 334,53	98,26%
		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	353 502,00	347 334,53	98,26%
			Razem	17 416 997,22	16 139 260,61	92,66%

2.24. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,65	24 690,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 859 532,40	1 859 532,40	100,00%
600			Transport i łączność	12 830,40	12 830,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 830,40	12 830,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,40	12 830,40	100,00%
750			Administracja publiczna	431 255,45	408 989,07	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 255,45	408 989,07	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 255,45	400 255,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	8 733,62	28,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 450,00	316 679,82	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 550,00	189 800,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 364,26	11 364,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,85	1 367,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 757,00	102 757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,57	8 484,39	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,32	2 138,32	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 522 289,00	394 067,09	25,89%
	75295		Pozostała działalność	1 522 289,00	394 067,09	25,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 488,00	209 863,09	44,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
801			Oświata i wychowanie	151 474,80	151 276,91	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 474,80	151 276,91	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,70	1 499,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 975,10	149 777,21	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 927 370,10	1 907 139,84	98,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 295,22	1 026 068,26	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 831,52	58 831,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 024,64	189 024,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 472,41	17 472,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 408,00	33 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 326,15	120 326,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 367,14	19 367,14	100,00%
		4260	Zakup energii	65 882,12	65 882,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 914,61	9 914,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 628,84	95 628,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 147,41	5 147,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,60	1 983,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329,40	329,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 260,00	30 260,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 431,74	1 431,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 522,80	3 522,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,50	160,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 400,00	219 396,70	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732,00	1 690,83	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 112,00	144 613,80	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,85	10 669,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 404,00	28 306,09	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	842,70	36,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 988,00	11 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	758,30	56,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	613,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 937,00	13 863,43	86,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 900,70	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,15	150,00	82,80%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	11 153 454,42	11 047 404,43	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 799 236,42	10 699 353,90	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	9 434 665,20	9 383 315,55	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 092,41	244 006,61	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,36	11 790,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 919,79	1 046 490,80	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 074,44	6 056,36	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,42	2 247,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 502,00	347 334,53	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	353 502,00	347 334,53	98,26%
			Razem	17 416 997,22	16 139 260,61	92,66%

2.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
			Razem	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%

Tabela 26: 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	8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	129 655,00	128 156,00	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 048,02	9 048,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 954,05	21 954,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 175,36	3 175,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035 000,00	9 938 000,00	9 874 132,36	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 308,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
			Razem	8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%

Rozliczenie systemu za 2025 rok 6 998 281,31 – 10 040 985,79 = - 3 042 704,48 zł

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 739 800,00	9 642 800,00	9 614 932,36	99,71%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	295 200,00	295 200,00	259 200,00	87,80%
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002						
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	165 588,00	168 352,43	166 853,43	99,11%
900	90002	4040					
900	90002	4110					
900	90002	4120					
900	90002	4440					
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
Rozliczenie systemu za 2025 rok 6 998 281,31 – 10 040 985,79 = (- 3 042 704,48 zł)							

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

Tabela 28: 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	826 650,00	826 650,00	719 985,63	87,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 650,00	826 650,00	719 985,63	87,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	135 734,56	90,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 650,00	676 650,00	584 251,07	86,34%
			Razem	826 650,00	826 650,00	719 985,63	87,10%

Tabela 29: 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	826 650,00	826 650,00	711 630,44	86,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 650,00	810 650,00	695 630,44	85,81%
		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	152 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	850,98	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 300,00	287 739,80	257 235,14	89,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 457,87	28 977,07	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	60 381,62	51 810,08	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 177,19	4 643,37	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	15 439,85	75,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 999,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 844,80	11 757,40	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	10 383,67	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 996,10	99,81%
		4260	Zakup energii	59 600,00	58 510,56	48 440,52	82,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 884,48	932,00	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	96 714,75	80 114,41	82,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 977,46	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 398,93	9 645,39	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 808,00	58,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 620,00	45,00%
			Razem	826 650,00	826 650,00	711 630,44	86,09%
Rozliczenie środków za 2025 rok 719 985,63 zł – 711 630,44 zł =(+ 8 355,19 zł)							

2.27. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 854,42	57,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 854,42	57,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 854,42	57,09%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	52 200,00	49 868,73	95,53%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	52 200,00	49 868,73	95,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	52 200,00	49 868,73	95,53%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 091,00	440 091,00	440 000,00	386 793,00	386 793,00	313 258,82	-	-	-	99,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	440 091,00	440 091,00	440 000,00	386 793,00	386 793,00	313 258,82	-	-	-	99,98%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 091,00	440 091,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	386 793,00	386 793,00	313 258,82	-	-	-	80,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 000,00	2 491 050,00	2 491 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 321 050,00	1 321 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 321 050,00	1 321 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 880 091,00	2 931 141,00	2 931 050,00	386 793,00	386 793,00	313 258,82	29 000,00	81 200,00	76 723,15	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	55 000,00	95 000,00	26 743,53	28,15%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	80 000,00	11 743,53	14,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	11 743,53	29,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 587 500,00	6 597 102,00	5 719 826,53	-	-	-	-	-	-	86,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 500,00	782 500,00	441 579,93	-	-	-	-	-	-	56,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 500,00	782 500,00	441 579,93	-	-	-	-	-	-	56,43%
	80104		Przedszkola	5 805 000,00	5 814 602,00	5 278 246,60	-	-	-	-	-	-	90,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 805 000,00	5 814 602,00	5 278 246,60	-	-	-	-	-	-	90,78%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	159 000,00	159 000,00	157 000,00	98,74%

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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
		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	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 438 190,12	1 438 190,12	859 594,67	59,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 428 190,12	1 428 190,12	849 594,67	59,49%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 428 190,12	1 428 190,12	849 594,67	59,49%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Razem	6 587 500,00	6 597 102,00	5 719 826,53	0,00	0,00	0,00	6 164 261,72	2 225 746,85	1 516 115,08	86,70%

2.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%
	80104		Przedszkola	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 000,00	225 093,19	94,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 260 755,00	903 193,74	71,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	395,13	20,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	1 000,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%
	80104		Przedszkola	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	395,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	115 242,76	90,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 216 455,00	865 918,53	71,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 035,04	96,07%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 824,11	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	9 540,91	89,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	104 093,18	91,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	10 218,37	83,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 140,70	82,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 850,00	673,00	36,38%
			Razem	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	
1	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszczynie	0,00	482 250,00	368 861,52	76,49%	482 250,00	368 861,52	76,49%	0,00
2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszczynie	0,00	362 415,00	261 688,08	72,21%	362 415,00	261 688,08	72,21%	0,00
3	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	0,00	320 200,00	283 860,32	88,65%	320 200,00	283 860,32	88,65%	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszczynie	0,00	341 840,00	215 272,14	62,97%	341 840,00	215 272,14	62,97%	0,00
RAZEM:		0,00	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%	0,00

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

Tabela 345: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
			Razem	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%

Tabela 36: 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	30 000,00	30 000,00	0,00	56,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	56,18%
			Razem	30 000,00	30 000,00	0,00	56,18%
Rozliczenie środków za 2025 rok 17 449,89 – 0,00 = +17 449,89 (art. 403 POŚ)							

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

Tabela 357: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Tabela 368: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

2.31. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 379: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 21 251,17 zł (z 528 487,29 zł do 549 738,46 zł)	wzrost o 21 251,17 zł (z 528 487,29 zł do 549 738,46 zł)	wzrost o 3 911,23 zł (z 9 912,93 zł do 13 824,16 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69 219,60 zł (z 55 899,59 zł do 125 119,19 zł)	wzrost o 69 219,77 zł (z 55 899,59 zł do 125 119,36 zł)	wzrost o 15,67 zł (z 2 536,00 zł do 2 551,67 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 165,44 zł (z 12 374,99 zł do 12 540,43 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 145 067,10 zł (z 210 827,69 zł do 65 760,59 zł)	zmniejszenie o 144 886,42 zł (z 210 647,01 zł do 65 760,59 zł)	wzrost o 5 154,76 zł (z 61 885,48 zł do 67 040,24 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 100,00 zł (z 8 353,63 zł do 9 453,63 zł)	wzrost o 1 100,00 zł (z 8 353,63 zł do 9 453,63 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 37,13 zł (z 1 270,85 zł do 1 307,98 zł)	wzrost o 37,13 zł (z 1 270,85 zł do 1 307,98 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 125 882,41 zł (z 525 253,91 zł do 399 371,50 zł)	zmniejszenie o 112 500,69 zł (z 488 600,68 zł do 376 099,99 zł)	wzrost o 11 792,48 zł (z 86 766,29 zł do 98 558,77 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 42 860,47 zł (z 277 490,02 zł do 234 629,55 zł)	zmniejszenie o 44 966,02 zł (z 277 469,29 zł do 232 503,27 zł)	zmniejszenie o 22 096,67 zł (z 69 767,68 zł do 47 671,01 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 686,14 zł (z 58 271,30 zł do 69 957,44 zł)	bez zmian (1 967,20 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (124,14 zł)	bez zmian (124,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 59 677,74 zł (z 286 532,07 zł do 226 854,33 zł)	zmniejszenie o 59 677,74 zł (z 286 532,07 zł do 226 854,33 zł)	zmniejszenie o 832,55 zł (z 5 454,90 zł do 4 622,35 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (55,84 zł)	bez zmian (55,84 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 11 053,11 zł (z 257 014,42 zł do 268 067,53 zł)	wzrost o 14 699,55 zł (z 237 582,41 zł do 252 281,96 zł)	wzrost o 379,61 zł (z 40,79 zł do 420,40 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 800,15 zł (z 66 806,64 zł do 61 006,49 zł)	zmniejszenie o 7 836,60 zł (z 66 440,16 zł do 58 603,56 zł)	zmniejszenie o 521,60 zł (z 801,74 zł do 280,14 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 117 922,63 zł (z 2 229 820,75 zł do 2 347 743,38 zł)	zmniejszenie o 21 392,87 zł (z 1 579 129,54 zł do 1 557 736,67 zł)	wzrost o 21 008,35 zł (z 71 157,83 zł do 92 166,18 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 118 276,05 zł (z 1 428 886,63 zł do 1 547 162,68 zł)	wzrost o 96 024,31 zł (z 1 072 822,63 zł do 1 168 846,94 zł)	zmniejszenie o 358,76 zł (z 470,14 zł do 111,38 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 698,19 zł (z 303 457,88 zł do 297 759,69 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 677,49 zł (z 31 404,97 zł do 28 727,48 zł)	zmniejszenie o 2 688,49 zł (z 31 404,97 zł do 28 716,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 371 744,24 zł (z 1 973 312,81 zł do 2 345 057,05 zł)	wzrost o 371 744,24 zł (z 1 973 312,81 zł do 2 345 057,05 zł)	zmniejszenie o 59 694,42 zł (z 168 643,90 zł do 108 949,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 506,15 zł (z 61 610,97 zł do 55 104,82 zł)	zmniejszenie o 6 506,15 zł (z 61 610,97 zł do 55 104,82 zł)	wzrost o 13 631,24 zł (z 26 908,82 zł do 40 540,06 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 018,00 zł (z 1 692,00 zł do 2 710,00 zł)	wzrost o 1 018,00 zł (z 1 692,00 zł do 2 710,00 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 297,90 zł do 261,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 49,00 zł (z 364,60 zł do 315,60 zł)	zmniejszenie o 49,00 zł (z 364,60 zł do 315,60 zł)	wzrost o 80 586,00 zł (z 6 777,34 zł do 87 363,34 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 127,31 zł (z 155,99 zł do 28,68 zł)	zmniejszenie o 127,31 zł (z 155,99 zł do 28,68 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 80 045,00 zł (z 679 166,00 zł do 759 211,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 76 979,07 zł (z 1 803 974,91 zł do 1 726 995,84 zł)	zmniejszenie o 77 936,81 zł (z 1 801 002,07 zł do 1 723 065,26 zł)	wzrost o 54 248,54 zł (z 357 143,75 zł do 411 392,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 38 127,69 zł (z 573 664,40 zł do 611 792,09 zł)	wzrost o 39 104,53 zł (z 572 458,22 zł do 611 562,75 zł)	wzrost o 10 030,79 zł (z 99 432,00 zł do 109 462,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 372,15 zł (z 4 819,72 zł do 4 447,57 zł)	zmniejszenie o 372,15 zł (z 4 819,72 zł do 4 447,57 zł)	zmniejszenie o 5,20 zł (z 1 035,42 zł do 1 030,22 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 113 460,48 zł (z 253 330,18 zł do 139 869,70 zł)	zmniejszenie o 113 460,48 zł (z 253 330,18 zł do 139 869,70 zł)	wzrost o 7 622,55 zł (z 11 409,80 zł do 19 032,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 430,64 zł (z 8 839,85 zł do 5 409,21 zł)	zmniejszenie o 138,01 zł (z 179,89 zł do 41,88 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 258,07 zł (z 25 855,05 zł do 25 596,98 zł)	zmniejszenie o 1 952,09 zł (z 23 655,07 zł do 21 702,98 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 494,00 zł (z 1 386 961,00 zł do 1 419 455,00 zł)	-	-
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (336,90 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 12 382,35 zł (z 14 154,75 zł do 1 772,40 zł)	zmniejszenie o 12 382,35 zł (z 14 154,75 zł do 1 772,40 zł)	zmniejszenie o 3,59 zł (z 3,80 zł do 0,21 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 851,86 zł (z 63 255,72 zł do 62 403,86 zł)	zmniejszenie o 39 002,86 zł (z 63 255,72 zł do 24 252,86 zł)	wzrost o 2 402,62 zł (z 10 502,12 zł do 12 904,74 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 952,73 zł (z 20 781,72 zł do 8 828,99 zł)	-	zmniejszenie o 10,31 zł (z 10,31 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 526,47 zł (z 0,00 zł do 2 526,47 zł)	wzrost o 2 526,47 zł (z 0,00 zł do 2 526,47 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	zmniejszenie o 2 065,28 zł (z 20 600,91 zł do 18 535,63 zł)	zmniejszenie o 15 594,81 zł (z 15 594,81 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 116,97 zł (z 191,40 zł do 74,43 zł)	zmniejszenie o 191,40 zł (z 191,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 1 289,34 zł (z 1 289,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 289,34 zł (z 1 289,34 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 306,18 zł (z 26 470,21 zł do 18 164,03 zł)	zmniejszenie o 8 306,18 zł (z 26 470,21 zł do 18 164,03 zł)	zmniejszenie o 645,61 zł (z 645,61 zł do 0,00 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 956,04 zł (z 29 796,52 zł do 26 840,48 zł)	wzrost o 1 541,76 zł (z 1 358,76 zł do 2 900,52 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 170 800,78 zł (z 11 806 362,57 zł do 11 977 163,35 zł)	wzrost o 170 800,78 zł (z 11 806 362,57 zł do 11 977 163,35 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 956,00 zł (z 68 568,00 zł do 75 524,00 zł)	zmniejszenie o 20 836,00 zł (z 29 568,00 zł do 8 732,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 570,00 zł (z 1 072,80 zł do 502,80 zł)	zmniejszenie o 569,84 zł (z 1 072,80 zł do 502,96 zł)	wzrost o 2,04 zł (z 0,01 zł do 2,05 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,14 zł (z 83,82 zł do 136,96 zł)	wzrost o 53,14 zł (z 83,82 zł do 136,96 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 134 859,84 zł (z 1 531 571,91 zł do 1 666 431,75 zł)	wzrost o 139 304,18 zł (z 1 322 443,58 zł do 1 461 747,76 zł)	wzrost o 24 790,73 zł (z 208 097,12 zł do 232 887,85 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85 953,00 zł (z 365 751,00 zł do 451 704,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 616,08 zł (z 2 616,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 616,08 zł (z 2 616,08 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 643 336,18 zł (z 27 013 566,39 zł do 27 656 902,57 zł)	wzrost o 233 145,34 zł (z 22 828 750,21 zł do 23 061 895,55 zł)	wzrost o 151 371,98 zł (z 1 200 038,58 zł do 1 351 410,56 zł)

2.32. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	564,80	564,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	564,80	564,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
855			Rodzina	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
			Razem	0,00	892 895,04	873 856,87	97,87%
			Przychody z 2024			12 620,44	
			Ogółem			886 477,31	

12.620,44 zł - przychód (Uchwała XIII/106/2025 Rady Miejskiej w Choszcznie z dn. 25.04.25 - środki pozostałe z roku 2024)

Tabela 381: 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	564,80	564,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	564,80	564,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	660 386,68	645 802,03	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	450 769,91	438 149,47	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 079,20	458,76	3,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 157,33	80 157,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 699,99	291 699,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 833,39	65 833,39	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	195 540,53	194 061,53	99,24%
		2040	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole Ancymonek w Choszczynie	0,00	9 602,00	8 123,00	84,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,10	7 599,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 570,39	71 570,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 474,40	80 474,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 294,64	26 294,64	100,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 752,50	40 748,75	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,50	3 667,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
855			Rodzina	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 908,39	148 813,82	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,81	4 926,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 564,88	32 564,88	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
			Razem	0,00	905 515,48	886 477,31	97,90%

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

Tabela 392: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
			Razem	6 491 545,00	2 713 645,00	1 900 000,00	70,02%

Tabela 403: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
			Razem	6 491 545,00	2 713 645,00	1 900 000,00	70,02%

2.34. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW GMINY CHOSZCZNO W 2025 ROKU

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
			Razem	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
			Razem	1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%

2.35. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%
			Razem	140 544,00	140 544,00	81 780,00	58,19%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	140 544,00	138 207,00	81 780,00	59,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 544,00	138 207,00	81 780,00	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 544,00	138 207,00	81 780,00	59,17%
			Razem	140 544,00	138 207,00	81 780,00	59,17%

2.36. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCIELEMI ALBO ZARZĄDZAJĄCYMI JEST GMINA CHOSZCZNO

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
			Razem	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 394,95	1 389,90	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 394,95	1 389,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 394,95	1 389,90	100,00%
			Razem	1 000,00	1 394,95	1 389,90	100,00%

Rozliczenie 394,95 – 1389,90 = (- 994,95 zł)

2.37. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH*Tabela 50: Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszczynie	-111 193,33	3 882 798,33	3 645 595,32	93,89%	3 882 798,33	3 477 410,32	89,56%	56 991,67
RAZEM:		-111 193,33	3 882 798,33	3 645 595,32	93,89%	3 882 798,33	3 477 410,32	89,56%	56 991,67

2.38. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 51: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600	750	754	900	921	926	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonani e 31.12.2025 r.	Stopień wykona nia %				
			60016	75095	75412	90004	90095	92109	92195	92601	92695				
1.	GLEŻNO	1	Oplata za media w świetlicy wiejskiej					2 847,57				2 847,57	100,00%		
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 362,57					2 500,00	2 362,57	94,50%	
		3	Remont świetlicy wiejskiej						11 899,95				11 899,95	11 899,95	100,00%
		4	Oplata dzierżawy terenu							150,43			150,43	150,43	100,00%
		PLAN		0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	14 747,52	150,43	0,00	0,00	17 397,95		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	2 362,57	0,00	14 747,52	150,43	0,00	0,00	17 260,52	17 260,52	99,21%	
2.	KOŁKI	1	Bieżące utrzymanie świetlicy - oplata za media na świetlicy wiejskie					6 660,23				6 660,23	6 660,23	100,00%	
		2	Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy						5 499,86				5 500,00	5 499,86	100,00%
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 999,80						2 000,00	1 999,80	99,99%
		4	Zakup ławek i stołów na potrzeby imprez integracyjnych							3 160,00			3 160,00	3 160,00	100,00%
		5	Imprezy integracyjne							6 377,13			6 378,93	6 377,13	99,97%
		7	Doposażenie boiska sportowego								499,00		500,00	499,00	99,80%
		8	Pozostała działalność komunalna - utrzymanie i poprawa estetyki i czystości w sołectwie					299,20					300,00	299,20	99,73%
		PLAN		0,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	12 160,23	9 538,93	500,00	0,00	24 499,16		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 999,80	299,20	12 160,09	9 537,13	499,00	0,00	24 495,22	24 495,22	99,98%	
3.	KOPLIN	1	Utrzymanie zieleni				4 671,27					4 676,00	4 671,27	99,90%	
		2	imprezy integracyjne							7 883,63			7 900,00	7 883,63	99,79%
		3	Zakup stołów i innego wyposażenia na potrzeby sołectwa Koplin							18 847,49			18 850,39	18 847,49	99,98%
		4	Zakup tablic ogłoszeniowych		1 995,68								2 000,00	1 995,68	99,78%
		PLAN		0,00	2 000,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	26 750,39	0,00	0,00	33 426,39		
WYKONANIE			0,00	1 995,68	0,00	4 671,27	0,00	0,00	26 731,12	0,00	0,00	33 398,07	33 398,07	99,92%	
4.	KORYTOWO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				640,11					640,11	640,11	100,00%	
		2	Imprezy integracyjne							6 936,72			7 000,00	6 936,72	99,10%

	3	Zagospodarowanie terenu boiska z placem zabaw w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)							4 636,08		10 492,91	4 636,08	44,18%
	4	Wspólna zabawa, wspólna przyszłość: Plac zabaw Korytowo (INWESTYCJA)						2 615,00			12 250,00	2 615,00	21,35%
	PLAN		0,00	0,00	0,00	640,11	0,00	0,00	19 250,00	10 492,91	0,00	30 383,02	
	WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	640,11	0,00	0,00	9 551,72	4 636,08	0,00	14 827,91	14 827,91
5. KRZOWIEC	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa			2 624,30						2 712,53	2 624,30	96,75%
	2	Zestaw biurowy- tusz do drukarki		179,98							200,00	179,98	89,99%
	4	Imprezy integracyjne						4 500,00			4 500,00	4 500,00	100,00%
	5	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec (INWESTYCJA)						1 499,60			1 500,00	1 499,60	99,97%
	6	Zakup fotopułapki na potrzeby Sołectwa						2 468,00			2 500,00	2 468,00	98,72%
	7	zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa						3 398,99			3 500,00	3 398,99	97,11%
	PLAN		0,00	200,00	0,00	2 712,53	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	14 912,53	
	WYKONANIE		0,00	179,98	0,00	2 624,30	0,00	0,00	11 866,59	0,00	0,00	14 670,87	14 670,87
6. ORACZEWICE	1	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-zabawowym w miejscowości Oraczewice (INWESTYCJE)						15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%
	2	Zakup energii na świetlice wiejską					836,26				3 000,00	836,26	27,88%
	3	Imprezy integracyjne						4 940,41			5 687,59	4 940,41	86,86%
	PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 687,59	0,00	0,00	23 687,59	
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,26	19 940,41	0,00	0,00	20 776,67	20 776,67	87,71%
7. PIASECZNIK	1	Oплата za media w świetlicy					4 053,03				4 053,03	4 053,03	100,00%
	2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa			999,36						1 000,00	999,36	99,94%
	3	Imprezy integracyjne						8 784,63			9 000,00	8 784,63	97,61%
	4	Naprawa drogi	10 000,00								10 000,00	10 000,00	100,00%
	5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik (INWESTYCJA)						3 920,01			3 962,78	3 920,01	98,92%
	6	Doposażenie świetlicy wiejskiej					946,97				946,97	946,97	100,00%
	PLAN		10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	12 962,78	0,00	0,00	28 962,78	
WYKONANIE		10 000,00	0,00	0,00	999,36	0,00	5 000,00	12 704,64	0,00	0,00	28 704,00	28 704,00	99,11%
8. RADACZEWO	1	Oplaty za media w świetlicy					6 000,00				6 000,00	6 000,00	0,00%
	2	Doposażenie OSP Radaczewo			4 977,98						5 000,00	4 977,98	99,56%

	3	Utrzymanie zieleni				7 286,37					7 309,12	7 286,37	99,69%
	4	Imprezy integracyjne						1 313,29			1 313,29	1 313,29	100,00%
	5	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej					2 995,67				3 000,00	2 995,67	99,86%
	PLAN		0,00	0,00	5 000,00	7 309,12	0,00	9 000,00	1 313,29	0,00	0,00	22 622,41	
	WYKONANIE		0,00	0,00	4 977,98	7 286,37	0,00	8 995,67	1 313,29	0,00	0,00	22 573,31	22 573,31 99,78%
	3	Utrzymanie zieleni				2 192,94					2 202,90	2 192,94	99,55%
	4	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej						12 790,88			13 050,00	12 790,88	98,01%
	5	Organizacja imprez integracyjnych						5 920,39			6 000,00	5 920,39	98,67%
	PLAN		0,00	0,00	0,00	2 202,90	0,00	13 050,00	6 000,00	0,00	0,00	21 252,90	
	WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	2 192,94	0,00	12 790,88	5 920,39	0,00	0,00	20 904,21	20 904,21 98,36%
10. RZECKO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 615,00					2 000,00	1 615,00	80,75%
	2	Oplaty za media w świetlicy						2 651,15			2 651,15	2 651,15	100,00%
	3	Zakup opału do świetlicy wiejskiej						6 000,00			6 000,00	6 000,00	100,00%
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej						4 996,38			5 000,00	4 996,38	99,93%
	5	Organizacja imprez integracyjnych						15 816,06			17 268,01	15 816,06	91,59%
PLAN			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	13 651,15	17 268,01	0,00	0,00	32 919,16	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	13 647,53	15 816,06	0,00	0,00	31 078,59	31 078,59 94,41%
11. SŁAWĘCIN	1	Oplata za media w świetlicy						5 347,55			5 517,29	5 347,55	96,92%
	2	Zakup opału do świetlicy						1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,00%
	3	Naprawa sprzętu AGD						500,00			500,00	500,00	100,00%
	4	Utrzymanie zieleni				873,05					900,00	873,05	97,01%
	5	Organizacja imprez integracyjnych						11 927,76			11 945,67	11 927,76	99,85%
	6	Drobne remonty na świetlicy wiejskiej						382,71			382,71	382,71	100,00%
	PLAN		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	7 900,00	11 945,67	0,00	0,00	20 745,67	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	873,05	0,00	7 730,26	11 927,76	0,00	0,00	20 531,07	20 531,07 98,97%
12. SMOLEŃ	1	Remont drogi gminnej w miejscowości Smoleń-	15 144,01								15 144,10	15 144,01	100,00%
	2	Utrzymanie zieleni				3 972,00					4 000,00	3 972,00	99,30%
	3	Organizacja imprez integracyjnych						4 966,44			5 000,00	4 966,44	99,33%
PLAN			15 144,10	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 144,10	24 082,45 99,74%

WYKONANIE			15 144,01	0,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	4 966,44	0,00	0,00	24 082,45			
13.	STARY KLUKOM	1	Oplaty za media w świetlicy					4 000,00				4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa				490,29					490,29	490,29	100,00%	
		3	Organizacja imprez integracyjnych							3 922,93			4 000,00	3 922,93	98,07%
		5	Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Stary Klukom (INWESTYCJA)							14 500,00			14 639,35	14 500,00	99,05%
		PLAN			0,00	0,00	0,00	490,29	0,00	4 000,00	18 639,35	0,00	0,00	23 129,64	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	490,29	0,00	4 000,00	18 422,93	0,00	0,00	22 913,22	22 913,22	99,06%	
14.	STAWIN	1	Utrzymanie terenów zielonych				1 613,00					1 616,05	1 613,00	99,81%	
		2	Organizacja imprez integracyjnych							4 492,82			4 492,82	4 492,82	100,00%
		3	Doposażenie i utrzymania wiaty							3 550,00			3 550,00	3 550,00	100,00%
			Stawin- Bezpieczna przestrzeń Wspólnoty (INWESTYCJA)							2 862,29			2 862,29	2 862,29	100,00%
			Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem (utworzenie) w miejscowości Stawin (INWESTYCJA)							3 690,00			3 760,89	3 690,00	98,12%
		PLAN			0,00	0,00	0,00	1 616,05	0,00	0,00	14 666,00	0,00	0,00	16 282,05	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	14 595,11	0,00	0,00	16 208,11	16 208,11	99,55%	
15.	STRADZEWO	1	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo (INWESTYCJA)							14 500,00			14 500,00	14 500,00	100,00%
		2	Utrzymanie zieleni				3 665,74						4 000,00	3 665,74	91,64%
		3	Organizacja imprez okolicznościowych							2 950,27			3 000,00	2 950,27	98,34%
		4	Zakup energii elektrycznej						500,00			1 017,47	1 700,00	1 517,47	89,26%
		5	Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego									3 775,25	3 784,58	3 775,25	0,00%
		PLAN			0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	17 500,00	0,00	4 984,58	26 984,58	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	3 665,74	0,00	500,00	17 450,27	0,00	4 792,72	26 408,73	26 408,73	97,87%	
16.	SULINO	1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie				1 500,00					1 500,00	1 500,00	100,00%	
		2	Oplata za media i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej						4 000,00				4 000,00	4 000,00	100,00%
		3	Organizacja imprez okolicznościowych							11 261,54			11 714,78	11 261,54	96,13%
		4	Utrzymanie świetlicy						9 297,04				9 298,72	9 297,04	0,00%
		6	Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej						2 500,00				2 500,00	2 500,00	100,00%

		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	15 798,72	11 714,78	0,00	0,00	29 013,50			
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	15 797,04	11 261,54	0,00	0,00	28 558,58	28 558,58	98,43%	
17.	SULISZEWO	1	Oplata za media w świetlicy					3 040,50				3 040,50	3 040,50	100,00%	
		2	Utrzymanie zieleni				4 997,00					5 000,00	4 997,00	99,94%	
		3	Imprezy integracyjne						10 497,94			10 513,02	10 497,94	0,00%	
		5	Zakup namiotów						960,00			960,00	960,00	0,00%	
		6	Zakup tablic ogłoszeniowych		4 152,21							4 152,21	4 152,21	100,00%	
		8	Zakup materiałów do montażu tablic ogłoszeniowych						47,08			47,79	47,08	98,51%	
			Doposażenie boiska wielofunkcyjnego							1 686,72		1 700,00	1 686,72	99,22%	
		9	Zakup koszulek personalizowanych						759,50			759,50	759,50	100,00%	
		PLAN		0,00	4 152,21	0,00	5 000,00	0,00	3 040,50	12 280,31	1 700,00	0,00	26 173,02		
		WYKONANIE			0,00	4 152,21	0,00	4 997,00	0,00	3 040,50	12 264,52	1 686,72	0,00	26 140,95	26 140,95
18.	WARDYŃ	1	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa (INWESTYCJA)						9 464,91			10 000,00	9 464,91	94,65%	
		2	Oplaty media w świetlicy wiejskiej w Wardyniu					6 062,17				6 062,17	6 062,17	100,00%	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 999,84					2 000,00	1 999,84	99,99%	
		5	Organizacja imprez integracyjnych						9 051,01			9 059,50	9 051,01	99,91%	
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wardyniu						2 183,98			2 183,98	2 183,98	100,00%	
		7	Zakup pawilonu (namiotów)							2 751,22			2 751,22	2 751,22	100,00%
		PLAN		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	8 246,15	21 810,72	0,00	0,00	32 056,87		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 999,84	0,00	8 246,15	21 267,14	0,00	0,00	31 513,13	31 513,13	98,30%	
19.	WITOSZYN	1	Zakup tablic informacyjnych		3 299,00							3 600,00	3 299,00	91,64%	
		2	Budowa wiaty w miejscowości Radlice (INWESTYCJA)							5 148,40			5 399,40	5 148,40	95,35%
		3	Organizacja imprez integracyjnych							4 188,36			4 190,00	4 188,36	99,96%
		4	Zakup namiotów							3 228,00			3 310,00	3 228,00	97,52%
		5	Utrzymanie zieleni				999,52						1 000,00	999,52	99,95%
PLAN		0,00	3 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 899,40	0,00	0,00	17 499,40				
WYKONANIE			0,00	3 299,00	0,00	999,52	0,00	0,00	12 564,76	0,00	0,00	16 863,28	16 863,28	96,36%	
20.	ZAMĘCIN	1	Oplata za media w świetlicy					6 036,19				6 091,20	6 036,19	99,10%	
		2	Utrzymanie zieleni				1 198,96						1 200,00	1 198,96	99,91%

	4	Zakup środków czystości na świetlice wiejską						300,00				300,00	300,00	100,00%
	5	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamęcin (INWESTYCJA)							6 122,95			6 123,50	6 122,95	99,99%
	6	Uporządkowanie terenu na boisku sportowych								12 599,87		12 600,00	12 599,87	100,00%
	7	Organizacja imprez okolicznościowych						4 980,53				5 000,00	4 980,53	99,61%
	8	Zakup koszulek dla Sołectwa Zamęcin						911,00				911,00	911,00	100,00%
	9	Zagospodarowanie świetlicy						990,94				997,80	990,94	99,31%
	PLAN		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	7 389,00	12 034,50	0,00	12 600,00	33 223,50		
	WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	1 198,96	0,00	7 327,13	12 014,48	0,00	12 599,87	33 140,44	33 140,44	99,75%
21. ZWIERZYN	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				999,64						1 000,00	999,64	99,96%
	2	Oplaty za media w świetlicy						7 282,96				7 282,96	7282,96	100,00%
	4	Organizacja imprez integracyjnych							1 199,33			1 217,04	1199,33	98,54%
	5	Zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoiska sołectwa na dożynki gminne w Choszcznie							936,61			948,44	936,61	98,75%
	6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)							13 720,05			14 000,00	13720,05	98,00%
	PLAN		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	7 282,96	16 165,48	0,00	0,00	24 448,44		
	WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	999,64	0,00	7 282,96	15 855,99	0,00	0,00	24 138,59	24 138,59	98,73%
PODSUMOWANIE	PLAN		25 144,10	9 952,21	5 000,00	47 747,00	300,00	124 766,23	280 577,63	12 692,91	17 584,58	523 764,66		
	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.		25 144,01	9 626,87	4 977,98	46 700,76	299,20	122 101,99	266 122,72	6 821,80	17 392,59	499 187,92	499 187,92	95,31%

2.39. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 52: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - planu wydatków z budżetu Gminy dla sołectw i osiedli za rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo													Stary Klukom
			Gleżno	Kołki	Koplin	Korytowo	Krzowiec	Oraczewice	Piasiecznik	Radaczewo	Raduń	Rzecko	Sławęcín	Smoleń		
1	750	75095	Plan	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
			Wykonanie	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			Plan	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
			Wykonanie	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo								Osiedle				Razem	
			Stawin	Stradzewo	Sulino	Suliszewo	Wardyn	Witoszyn	Zamęcin	Zwierzyn	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4		
1	750	75095	Plan	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8 560,00
			Wykonanie	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	85,00	0,00	0,00	0,00	8 245,00
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18	297,87	102,24	0,00	503,29
RAZEM			Plan	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	400,00	400,00	400,00	400,00	9 760,00
			Wykonanie	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	188,18	297,87	102,24	0,00	8 748,29

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOSZCZNO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Miejskiej Choszczno:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Choszczno

Gmina Choszczno realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) Gospodarowanie majątkiem Gminy Choszczno określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.);
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1145)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864);
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.).

Zgodnie z art. 43 wyżej powołanej ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W świetle ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z treścią załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiącego wzór bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, do aktywów trwałych zalicza się:

Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: – nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, – maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, – ulepszenia w obcych środkach trwałych, – inwentarz żywy.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

Długoterminowe aktywa finansowe tj. stanowią jedną ze składowych inwestycji długoterminowych, które zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości określane są jako aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Informacja została sporządzona według stanu ewidencji księgowej na dzień 31.12.2025 r. w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. tj. daty sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

A) Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Choszczno są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni 890 ha. Natomiast w odniesieniu do ok. 76 ha gruntu

Gminie Choszczno przysługiwało prawo użytkowania wieczystego.

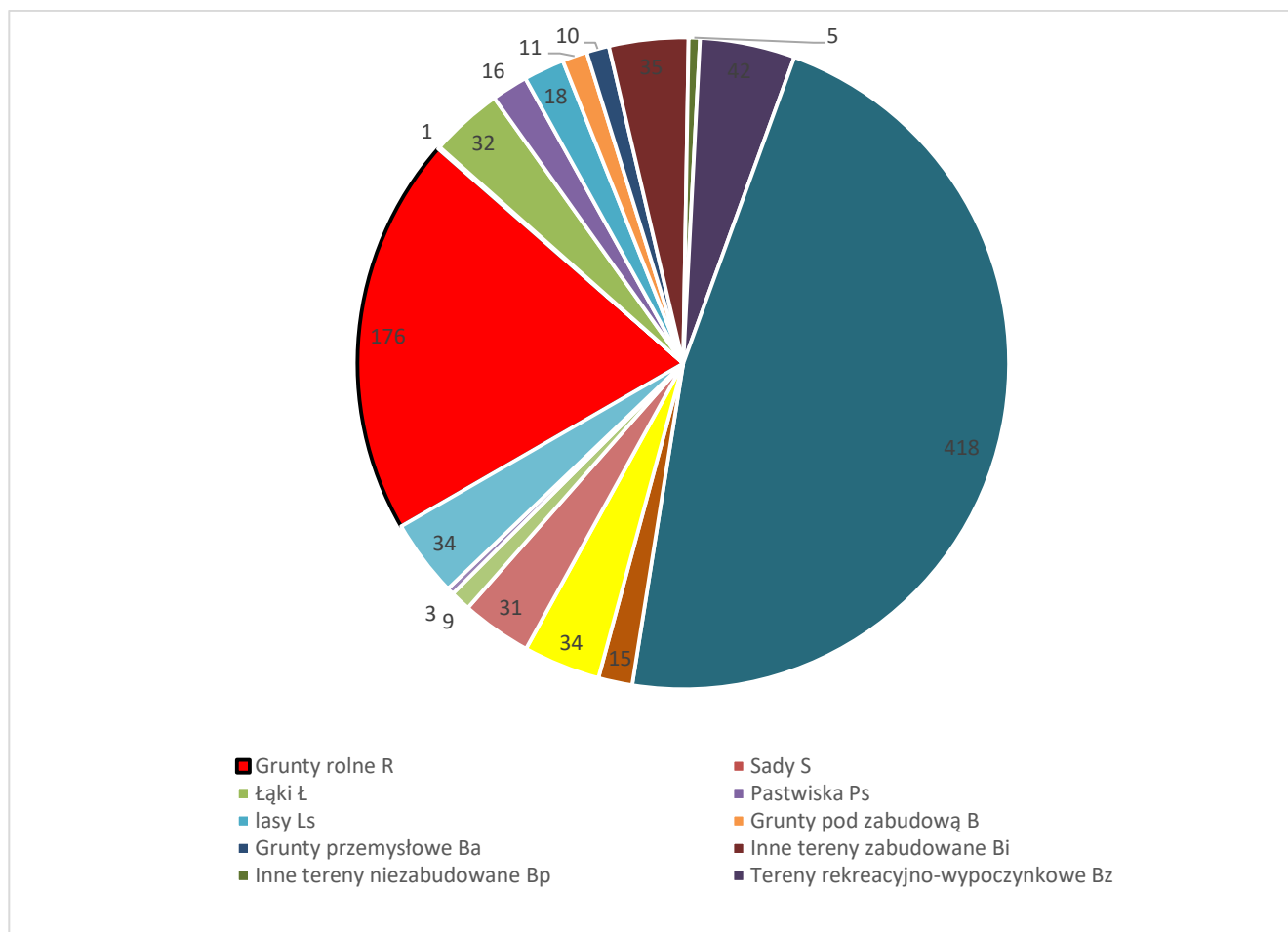
Poniższa tabela przedstawia wielkości gruntów będących własnością Gminy Choszczno.

Tabela 1. Wielkość gruntów będących własnością Gminy Choszczno w ha wg użytków.

Oznaczenie gruntów	Symbol klasy bonitacji	Wielkość w ha
Grunty rolne	R	176
Sady	S	1
Łąki	Ł	32
Pastwiska	Ps	16
Lasy	Ls	18
Grunty pod zabudowę	B	11
Grunty przemysłowe	Ba	10
Inne tereny zabudowane	Bi	35
Inne tereny niezabudowane	Bp	5
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	42
Drogi	dr	418
Nieużytki	N	15
Grunty rolne zabudowane	Br	34
Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lzr	31
Grunty pod budowę dróg	Tp	9
Inne tereny komunikacyjne	Ti	3
Grunty pod wodami	W	34
RAZEM	x	890

Według powyższych danych wynika, iż znaczną część gruntów Gminy Choszczno stanowią drogi 418 ha, a zaraz potem grunty rolne 176 ha. Pozostałe grunty stanowią mniejszy odsetek całości posiadanych nieruchomości gruntowych. W porównaniu do roku poprzedniego ilość gruntów Gminy Choszczno wzrosła o 34 ha. Wynika to głównie z otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego gruntów w związku z decyzjami dekomunalizacyjnymi. Zmiany nastąpiły również pomiędzy klasami gruntów, co związane jest z obrotem gruntami.

Poniżej przedstawiono wykres gruntów będących własnością Gminy Choszczno w ha



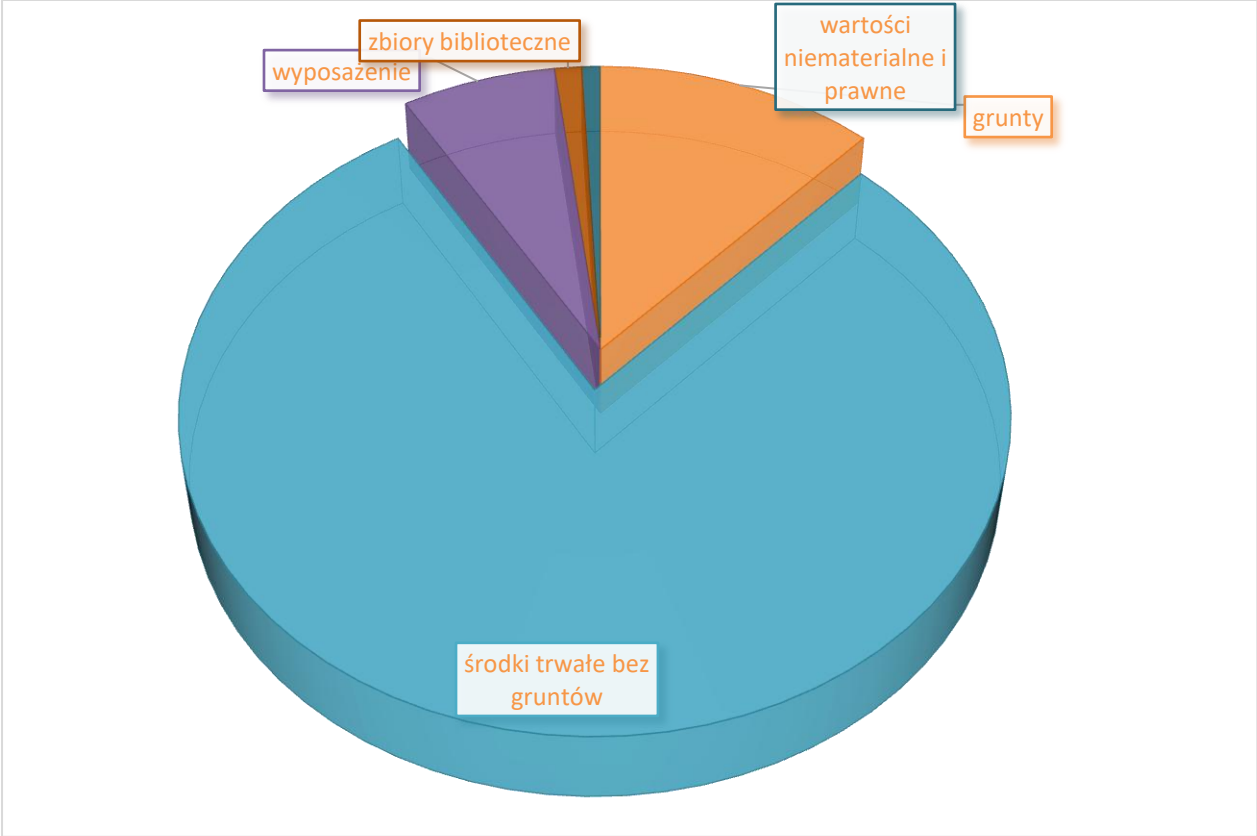
Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina Choszczno była właścicielem majątku o wartości 205.484.158,77 zł, wartość tego mienia w stosunku do roku 2024 wzrosła o 5.315.071,28 zł tj. o około 2,59 %. W tabeli poniżej zawarto informacje dotyczące środków trwałych (nieruchomości, gruntów, maszyn, urządzeń, środków transportowych oraz wszystkich innych zaliczanych do majątku trwałego) oraz majątku zaliczonego do pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania), dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych. Poniżej przedstawiono wykaz mienia komunalnego Gminy Choszczno wraz ze wszystkimi jednostkami samorządowymi (Urząd Miejski, szkoły, przedszkola, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej) i zakładem budżetowym ZAZ „Szansa” oraz jednostkami kultury Miejską Biblioteką Publiczną w Choszcznie oraz Choszczeńskim Domem Kultury.

Wykaz mienia komunalnego w ujęciu wartościowym przedstawia poniższe zestawienie :**Tabela 2**

Lp.	Wyszczególnienie.	Kwota zł.
1.	Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej brutto na dzień 31.12.2024 r. w tym: - grunty Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 r.	200.169.087,49 zł 23.985.462,99 zł 91.559.894,68 zł
2.	Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej brutto na dzień 31.12.2025 r. w tym: - grunty (konto 011) - środki trwałe bez gruntów(konto 011) - pozostałe środki trwałe - wyposażenie (konto 013) - zbiory biblioteczne (konto 014) - wartości niematerialne i prawne (konto 020) Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2025 r.	205.484.158,77 zł 24.717.017,36 zł 162.511.867,30 zł 14.421.677,60 zł 2.297.360,32 zł 1.536.236,19 zł 97.845.653,30 zł

Poniższy wykres przedstawia wartość mienia komunalnego z podziałem na grunty, środki trwałe (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia, maszyny), wyposażenie, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne. Z wykresu można odczytać, że największą część majątku Gminy stanowią środki trwałe z wyłączeniem gruntów, czyli rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, w szczególności: budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale – maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.

Wykres przedstawiający mienie komunalne wg wartości



Środki trwałe w budowie są to inwestycje w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie należy rozumieć środek trwały w trakcie budowy, ulepszenia lub montażu istniejących już środków trwałych oraz środki gotowe do przekazania do użytkowania. Do tej definicji wlicza się również poniesione nakłady na przedsięwzięcie budowy, przebudowy, adaptacji lub jego montażu. Tabela 3 przedstawia wartość środków trwałych w budowie Gminy Choszczno na 31.12.2025 r.

Wartość środków trwałych w budowie
wg stanu na 31.12.2024 oraz na 31.12.2025 r.

Tabela 3

Gmina Choszczno	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości	% zmian wartości
1	2	3	4	5
środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.322.131,97	3.902.940,43	580.808,46	+17%

Porównując wartość inwestycji w latach 2024 i 2025 nastąpił wzrost rozpoczętych inwestycji. Na dzień na 31.12.2025 r. środki trwałe w budowie to inwestycje związane m.in. z przebudową dróg przy ul. Słowackiego, Rybackiej, Nadbrzeżnej oraz Bohaterów Warszawy i Piastowskiej, wykupy nieruchomości od osób fizycznych, remont i odrestaurowanie murów obronnych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placów zabaw na terenie sołectw Gminy Choszczno. Ponadto wśród rozpoczętych inwestycji znajdują się również m.in. nakłady na modernizację budynku Urzędu Miejskiego, Choszczeńskiego Domu Kultury, budowa 10 komunalnych budynków jednorodzinnych dwulokalowych, inwestycje związane w poprawę efektywności energetycznej budynków gminnych, przebudowa mostu na rzece Stobnica

B. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina w tym przedziale posiada następujące prawa majątkowe:

1. Udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 38.957.730,00 zł w tym:
 - 1.1. Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Wolności 18 w Choszcznie - 100% udziałów Gminy, 1000 szt. po 2.056,13 zł - ogółem kapitał zakładowy wynosi 2.056.130,00 zł.
 - 1.2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie - 100 % udziałów Gminy, 590.522 szt. po 50 zł – ogółem kapitał zakładowy wynosi 29.526.100,00 zł.
 - 1.3. Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z.o.o. w Choszcznie - 100 % udziałów Gminy, 14.715 szt. po 500,00 zł - ogółem kapitał zakładowy wynosi 7.375.500,00 zł.
2. Posiadane akcje 1.000,00 zł w tym :

Gmina posiada 10 szt. akcji po 100 zł na kwotę 1.000,00 zł w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municypium” ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.
3. Udziały członkowskie o wartości 21.000,00 w tym :
 - 3.1. Gmina posiada 40 udziałów członkowskich po 350 zł w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym oraz 40 udziałów po 50,00 zł na ogólną wartość 16.000,00 zł.
 - 3.2. Gmina posiada 1 udział członkowski w Spółdzielni Rodzinnej w Korytowie na wartość 5.000,00 zł.

C. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego wymienionego w pkt. A od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. w Gminie Choszczno dokonano zakończenia inwestycji, które wpłynęły na zmianę wielkości majątku.

Do zwiększenia mienia w 2025 roku możemy zaliczyć inwestycje takie jak:

- Zakończenie przebudowy drogi ul. B. Chrobrego - wartość- 2.241.460,78 zł,
- Zakończenie przebudowy ul. Kanałowej -wartość- 55.842,00 zł,
- Zakończenie przebudowy ul. Nadbrzeżnej, Kraszewskiego i Słowackiego – wartość- 565.800,00 zł
- Zakończenie przebudowy ul. Artylerzystów – wartość – 93.480,00 zł,
- Zakończenie budowy wspólnej przestrzeni (Wspólna Zabawa, wspólna przyszłość) w Korytowie – wartość 26.698,40 zł,
- Zakończenie budowy wspólnej przestrzeni (Osiedle na TAK) ul. Grunwaldzka – wartość 17.411,62 zł,
- Zwiększenie wartości placu zabaw przy ul. Mur Południowy, przy wałach -wartość – 4.710,90 zł

W roku 2025 dokonano zbycia nieruchomości w drodze przetargu, dokonano sprzedaży nieruchomości mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Ww. obrót mieniem zaprezentowano w poniższym zestawieniu.

1. Nieruchomości – zbycie bezprzetargowe:

- dz.1003 obr. 3 Choszczno ul. Stargardzka (wiecyste na własność)	- 126,00 zł
- dz. 17/108 obr.Smoleń	- 12.200,00 zł
- dz.169/5 obr.Koplin	- 25.000,00 zł
- dz. 169/6 obr.Koplin	- 18.000,00 zł
- dz. 131/1 obr.1 Choszczno ul. Tuwima	- 17.000,00 zł
- dz.1486/2 obr.3 Choszczno ul. Kossaka	- 22.000,00 zł
- dz. 1486/1 obr.3 Choszczno ul. Kossaka	- 34.000,00 zł
- dz. 1486/3 obr.3 Choszczno ul. Kossaka	- <u>33.000,00 zł</u>
RAZEM	161.326,00 zł

2. Lokale mieszkalne

5 lokali mieszkalnych	- 27.441,20 zł
-----------------------	-----------------------

3. Zbycie w drodze przetargu

- dz.535 i udz.w dz.17/68 obr. Smoleń	- 101.000,00 zł
- dz.647/1 obr.1 Choszczno	- 35.350,00 zł
- dz.169/7 obr.Koplin	- 28.280,00 zł
- dz.338 obr.Stary Klukom	- 30.300,00 zł
- dz. 17/77 obr.Smoleń	- <u>363.600,00 zł</u>

RAZEM**558.530,00 zł**

W okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku nie wydano żadnych decyzji w sprawie przekształcenia z wieczystego użytkowania gruntów.

W okresie od dnia 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wydano 13 decyzji ostatecznych w sprawie opłaty adiacenckiej na łączną kwotę **463.209,00 zł**. Ponadto wydano dodatkowo dwie decyzje, które w roku 2025 nie stały się ostatecznymi.

D) Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego wymienionego w pkt. B od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Udziały w spółkach prawa handlowego

Lp.	Stan na 31.12.2024 r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na dzień 31.12.2025 r		
	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł
1	Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Choszczynie											
	1.000	2.056,13	2.056.130,00	-	-	-	-	-	-	1.000	2.056,13	2.056.130,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszczynie											
	590.522	50,00	29.526.100,00	-	-	-	-	-	-	590.522	50,00	29.526.100,00
5	Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.											
	14.715	500,00	7.375.500,00	-	-	-	-	-	-	14.715	500,00	7.375.500,00

2. Posiadane akcje:

Lp.	Stan na 31.12.2024r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na dzień 31.12.2025r.		
	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł
1	Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municypium” ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.											
	10	100,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	10	100,00	1.000,00

3. Udziały członkowskie:

Lp.	Stan na 31.12.2024 r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2025r.		
	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł
1	Udziały członkowskie w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszczynie											
	40	350,00 i 50,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	40	350,00 i 50,00	16.000,00
	Udział członkowski w Spółdzielni Rodzinnej w Korytowie											
2	1	5.000,00	5.000,00	-	-	-				1	5.000,00	5.000,00
	Razem udziały członkowskie										41	x 21.000,00

Na pozycję „akcje i udziały” według stanu na dzień 31.12.2025 r. składała się wartość udziałów w spółkach prawa handlowego na łączną kwotę 38.957.730,00 zł, akcji w spółce Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municypium” o wartości 1.000,00 zł w oraz udziały w spółdzielni rodzinnej o wartości 5.000,00 i udziały członkowie z Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszczynie o wartości 16.000,00 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. wartość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz wartość udziałów w spółdzielniach mieszkaniowych i ZBS nie uległa zmianie w analizowanym okresie.

E) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w roku 2025.

W wyniku obrotu mieniem komunalnym w 2025 roku pozyskano następujące wpływy:

1.1 dochody z odpłatnego nabycia prawa własności -sprzedaże 2025 i rozłożenia na raty z lat ubiegłych (§0770)

749.611,20 zł

1.2 dochody z dzierżaw i najmu łącznie z wpływami z czynszów za mieszkania

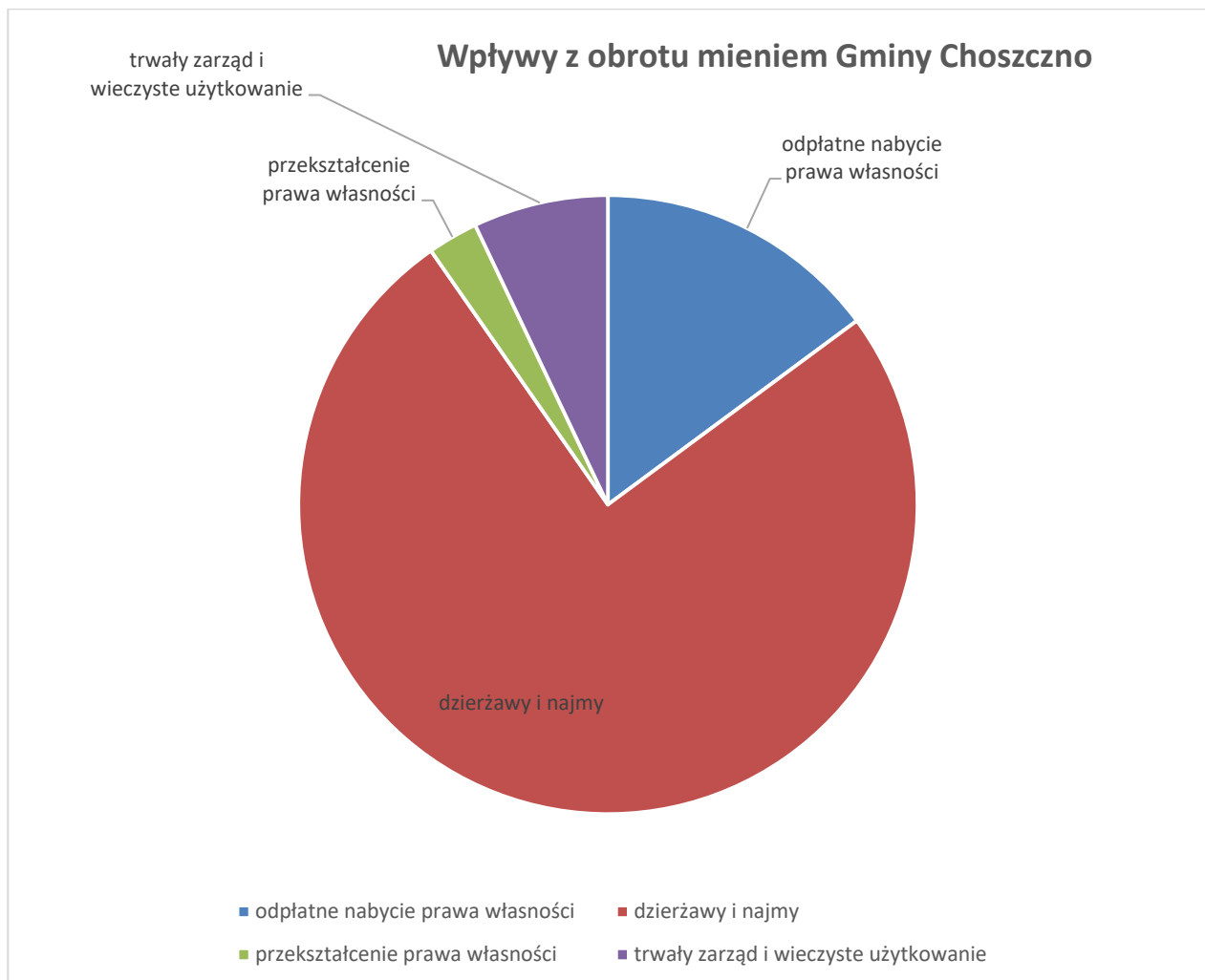
komunalne (§ 0750)	4.034.742,74 zł
--------------------	------------------------

1.3. dochody z opłat za trwały zarząd, wieczystego użytkowania (§0470, §0550)	355.481,06 zł
---	----------------------

1.4. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760)	<u>132.642,17 zł</u>
--	-----------------------------

RAZEM	5.272.477,17 zł
--------------	------------------------

Poniżej przedstawiono wykres przedstawiający wpływ w wyniku obrotu mieniem



Z powyższego wynika, iż w roku 2025 najwyższe dochody Gmina uzyskała z najmu i dzierżaw majątku, kolejną pozycję w budżecie stanowią dochody z odpłatnego nabycia prawa własności.

F) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w roku 2025 r.

Prowadzona przez Gminę Choszczno polityka zbywania nieruchomości, stanowiących zasób mienia komunalnego, odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne

jednostki organizacyjne, jednostki kultury, zakład budżetowy oraz Urząd Miejski w Choszcznie.